

证券代码：688067

证券简称：爱威科技

公告编号：2026-033

爱威科技股份有限公司关于投资 上海祥闰医疗科技有限公司的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：上海祥闰医疗科技有限公司（以下简称“上海祥闰”或“目标公司”）
- 投资金额：爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资人民币 1,500 万元对上海祥闰进行增资。增资完成后，公司将持有上海祥闰 13.6364% 的股权。
- 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及相关制度的规定，本次对外投资在公司总经理审批权限内，并已履行内部决策程序，无需提交董事会、股东会审议。
- 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
- 相关风险提示
 - 1、公司已与上海祥闰及其现有股东签署了增资合同，上海祥闰尚需按照法律法规的规定办理工商变更等相关变更登记手续。
 - 2、本次投资完成后，上海祥闰将成为公司的参股公司。公司依据签署的相关协议及上海祥闰公司章程行使股东权利，上海祥闰的具体经营管理等仍由其现有管理团队负责，本次投资存在一定的公司治理及管控风险。
 - 3、上海祥闰在实际运营过程中，可能受到宏观经济环境、行业政策调整、市场竞争格局等不确定性因素影响，未来具体经营业绩及投资收益存在不确定性，本次对外投资存在无法实现预期收益的风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

基于战略规划考虑与业务发展需要，公司拟出资人民币 1,500 万元，认购上海祥润人民币 211.4737 万元新增注册资本。本次增资完成后，公司将持有上海祥润 13.6364%的股权。截至本公告披露日，公司已与上海祥润及其现有股东共同签署了《关于上海祥润医疗科技有限公司的增资合同》及补充协议。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☐ 新设公司 ☒ 增资现有公司（ ☐ 同比例 ☒ 非同比例） —增资前标的公司类型： ☐ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☒ 未持股公司 ☐ 投资新项目 ☐ 其他：_____
投资标的名称	上海祥润医疗科技有限公司
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）： <u>1,500</u> ☐ 尚未确定
出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他：_____
是否跨境	☐ 是 ☒ 否

（二）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及相关制度的规定，本次对外投资在公司总经理审批权限内，并已履行内部决策程序，无需提交董事会、股东会审议。

（三）本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

投资类型	■增资现有公司（□同比例 ■非同比例）
标的公司类型（增资前）	未持股公司
法人/组织全称	上海祥闰医疗科技有限公司
统一社会信用代码	■ 91310115MA1H8P17XQ □ 不适用
法定代表人	郭海涛
成立日期	2017/03/03
注册资本	1,339.3335 万元人民币
注册地址	上海市虹口区飞虹路 118 号 1 号楼 27 楼 2703、2704 室
控股股东/实际控制人	郭海涛
经营业务范围	从事医疗科技、信息科技领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务，机械设备维修，自有设备租赁，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品），计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、办公用品的销售，从事货物及技术的进出口业务，软件开发，计算机系统集成，医疗器械经营，货运代理，道路货物运输。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）增资前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		认缴出资	占比(%)	认缴出资	占比(%)
1	郭海涛	365.3761	27.2804	365.3761	23.5604
2	上海肯双企业管理中心（有限合伙）	189.8057	14.1717	189.8057	12.2392
3	上海透景生命科技股份有限公司（上市公司）	150.0000	11.1996	150.0000	9.6724
4	上海润达医疗科技股份有限公司（上市公司）	150.0000	11.1996	150.0000	9.6724

5	上海新豪软件有限公司	142.3543	10.6287	142.3543	9.1794
6	泰州市国科顺达医药产业投资基金（有限合伙）	133.9334	10.0000	133.9334	8.6364
7	何学东	75.9223	5.6687	75.9223	4.8957
8	上海毓生企业发展中心（有限合伙）	50.0000	3.7332	50.0000	3.2241
9	赵晓亮	37.9611	2.8343	37.9611	2.4478
10	郑泽辉	25.0000	1.8666	25.0000	1.6121
11	王宣	18.9806	1.4172	18.9806	1.2239
12	爱威科技股份有限公司（上市公司）	/	/	211.4737	13.6364
合计		1339.3335	100.0000	1550.8072	100.0000

（三）出资方式及相关情况

公司本次对上海祥闰增资为现金出资，资金来源为公司自有资金。

三、投资标的股东基本情况

（一）现有股东 1

法人/组织全称	上海肯双企业管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码	☒ 91310116MA1J920A2K ☐ 不适用
法定代表人	陈嫣岚
成立日期	2016/12/06
注册资本	200 万元人民币
注册地址	上海市金山工业区亭卫公路 6558 号 5 幢 4264 室
控股股东/实际控制人	陈嫣岚
与标的公司的关系	标的公司股东

（二）现有股东 2

法人/组织全称	上海透景生命科技股份有限公司
---------	----------------

统一社会信用代码	☒ 91310000756110429R ☐ 不适用
法定代表人	姚见儿
成立日期	2003/11/06
注册资本	16,227.2241 万元人民币
注册地址	上海市浦东新区凯庆路 126 号
控股股东/实际控制人	姚见儿
与标的公司的关系	标的公司股东

(三) 现有股东 3

法人/组织全称	上海润达医疗科技股份有限公司
统一社会信用代码	☒ 91310000631344037Q ☐ 不适用
法定代表人	张诚栩
成立日期	1999/01/06
注册资本	60,460.3824 万元人民币
注册地址	上海市金山区卫昌路 1018 号 1 号楼 201 室
控股股东/实际控制人	杭州市拱墅区国有投资集团有限公司
与标的公司的关系	标的公司股东

(四) 现有股东 4

法人/组织全称	上海新豪软件有限公司
统一社会信用代码	☒ 91310112591694402X ☐ 不适用
法定代表人	张生
成立日期	2012/03/20
注册资本	200 万元人民币
注册地址	上海市闵行区中春路 7001 号 2 幢 3 楼 E3036 室
控股股东/实际控制人	张生
与标的公司的关系	标的公司股东

(五) 现有股东 5

法人/组织全称	泰州市国科顺达医药产业投资基金（有限合伙）
---------	-----------------------

统一社会信用代码	☒ 91321291MA1WDQK4XX ☐ 不适用
执行事务合伙人	泰州国科顺达投资管理有限公司
成立日期	2018/04/19
注册资本	38,000 万元人民币
注册地址	泰州市药城大道 1 号科技大厦 1006 室
控股股东/实际控制人	/
与标的公司的关系	标的公司股东

(六) 现有股东 6

法人/组织全称	上海毓生企业发展中心（有限合伙）
统一社会信用代码	☒ 91310116MA1J9Y753K ☐ 不适用
执行事务合伙人	袁青梅
成立日期	2017/09/27
注册资本	200 万元人民币
注册地址	上海市金山区漕泾镇亭卫公路 3688 号 5 幢 2695 室
控股股东/实际控制人	/
与标的公司的关系	标的公司股东

(七) 现有股东 7

姓名	郭海涛
现任职务	上海祥闰董事长
性别	男
国籍	中国
与标的公司的关系	标的公司股东；法人代表
是否为失信被执行人	☐ 是 ☒ 否

(八) 现有股东 8

姓名	何学东
现任职务	商务
性别	男
国籍	中国
与标的公司的关系	标的公司股东

是否为失信被执行人	☐ 是 ☒ 否
-----------	--

(九) 现有股东 9

姓名	赵晓亮
现任职务	信息总监
性别	男
国籍	中国
与标的公司的关系	标的公司股东
是否为失信被执行人	☐ 是 ☒ 否

(十) 现有股东 10

姓名	郑泽辉
现任职务	顾问
性别	男
国籍	中国
与标的公司的关系	标的公司股东
是否为失信被执行人	☐ 是 ☒ 否

(十一) 现有股东 11

姓名	王宣
现任职务	供应链总监
性别	男
国籍	中国
与标的公司的关系	标的公司股东
是否为失信被执行人	☐ 是 ☒ 否

四、投资标的的定价情况

公司本次交易定价系依据定价基准日（2026年9月30日）上海祥闰股东全部权益的公允价值经各方协商后确定。本次交易定价遵循了公平、公正及市场化定价原则，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、增资合同的主要内容

(一) 合同主体

甲方（增资方）：爱威科技股份有限公司

乙方（目标公司）：上海祥闰医疗科技有限公司

丙方（目标公司现有股东）：丙方 1：郭海涛；丙方 2：上海肯双企业管理

中心（有限合伙）；丙方 3：上海透景生命科技股份有限公司；丙方 4：上海润达医疗科技股份有限公司；丙方 5：上海新豪软件有限公司；丙方 6：泰州市国科顺达医药产业投资基金（有限合伙）；丙方 7：何学东；丙方 8：上海毓生企业发展中心（有限合伙）；丙方 9：赵晓亮；丙方 10：郑泽辉；丙方 11：王宣

（二）整体交易架构

1、目标公司向甲方定向新增注册资本，由甲方全额认缴本次增资，并按本合同约定进行出资。

2、目标公司现有注册资本：人民币 1339.3335 万元。甲方以货币资金方式对乙方进行溢价增资，增资总价款为人民币 1500 万元，其中：人民币 211.4737 万元计入乙方注册资本金，人民币 1288.5263 万元计入乙方资本公积金。本次增资完成后目标公司注册资本变更为：人民币 1550.8072 万元。

3、交易对价：各方确认截至定价基准日（即 2026 年 9 月 30 日），目标公司股东全部权益的公允价值为人民币 9500 万元。本次增资价格根据该公允价值确定。按本合同约定的交易价格计算的每一元新增注册资本对应增资价格为：7.0931 元。各方协商一致，同意增资后目标公司估值为：人民币 11000 万元。

4、出资款支付方式

甲方应按照以下约定向目标公司支付出资款：

第 1 笔出资额：全部出资款的 50%，即人民币 750 万元，自合同生效之日起 5 个工作日内支付；

第 2 笔出资额：全部出资款的 50%，即人民币 750 万元，下列条件均成就之日起 5 个工作日内支付：（1）目标公司股东会已通过同意本次增资及相应修改公司章程的决议，且目标公司现有股东均已放弃对本次增资的优先认缴权；（2）各方按合同相关条款约定完成交割事项。

5、各方确认，截至定价基准日（含当日）前形成的滚存未分配利润（如有）由本次增资完成后的全体股东按照增资后的持股比例共同享有。

6、在目标公司与丙方未违反过渡期义务及其他约定的情况下，定价基准日（不含当日）至交割完成日（不含当日）期间的目标公司收益和亏损正常计入目标公司收益和亏损。

（三）交割

1、交割时间：乙方和丙方应于交割全部先决条件满足之后的 20 个工作日内办理完成交割要求的全部事项。

2、交割包括如下事项：（1）本合同项下的增资应依法向工商登记机关办理了变更登记手续，本合同约定的标的股权应登记在甲方名下。（2）目标公司《公司章程》应按约定进行修订，并应依法向工商登记机关办理备案。（3）目标公司应向甲方签发《出资证明书》，同时将甲方及其出资额记载于目标公司的股东名册。

3、各方同意，甲方自交割完成之日起即成为目标公司股东，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及本合同约定享有股东权利，承担股东义务。

（四）其他条款

合同还包含了过渡期安排、股权保值、陈述与保证、违约责任等条款。同日签订的《关于上海祥闰医疗科技有限公司的增资合同之补充协议》还约定了业绩承诺、其他承诺、增资后目标公司治理结构及其他约定等条款。

六、对外投资对上市公司的影响

本次参股上海祥闰，是公司落实医学检验业务战略布局的重要举措，是公司慎重研究和评估后做出的决策。

上海祥闰长期专注于医联体、医共体等区域龙头医疗机构的区域医学检验中心建设与运营服务，已在多个省份参与建设运营数十个区域检验中心，并自主研发区域检验信息平台、区域标本物流管理平台及智慧云检验等系列系统，拥有成熟的区域检验中心建设、运营及信息化服务能力。公司通过本次参股投资，可以快速切入区域医学检验中心市场，拓展公司产品在区域医学检验中心的应用场景，实现多维度协同：

（一）渠道与市场协同

借助上海祥闰覆盖多省份的区域检验中心网络及下游医疗客户资源，推动公司全自动检验仪器、配套试剂及智能化检验解决方案在区域检验中心场景的导入与渗透，扩大公司产品的市场覆盖面与装机规模，巩固和提升公司产品的市场竞争力。

（二）业务与模式协同

与公司已设立的第三方医学检验所形成“自有实验室 + 区域检验中心”互

补布局，依托公司在人工智能检验、远程诊断与质量控制方面的技术积累，为区域检验中心输出智能化、标准化整体解决方案，加快“设备+服务”双轮驱动业务模式在基层医疗及分级诊疗市场的复制推广，培育新的业绩增长点。

（三）平台与数据协同

将公司的人工智能检验技术与上海祥闰的区域检验信息平台相融合，共同推进区域检验资源的互联共享与智慧化升级，完善公司全产业链生态。

本次公司对外投资的资金来源于自有资金。本次投资是在不影响公司自身正常生产经营情况下进行的，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不会损害公司和全体股东的利益。本次对外投资预计对公司本年度经营业绩不会产生重大影响。对公司长期收益的影响取决于上海祥闰后续具体经营情况。

本次对外投资完成后，公司将成为上海祥闰的参股股东，本次对外投资不会导致公司合并报表范围发生变更。

七、对外投资的风险提示

（一）公司已与上海祥闰及其现有股东签署了增资合同，上海祥闰尚需按照法律法规的规定办理工商变更等相关变更登记手续。

（二）本次投资完成后，上海祥闰将成为公司的参股公司。公司依据签署的相关协议及上海祥闰公司章程行使股东权利，上海祥闰的具体经营管理等仍由其现有管理团队负责，本次投资存在一定公司治理及管控风险。

（三）上海祥闰在实际运营过程中，可能受到宏观经济环境、行业政策调整、市场竞争格局等不确定性因素影响，未来具体经营业绩及投资收益存在不确定性，本次对外投资存在无法实现预期收益的风险。

公司后续将根据交易事项进展情况，按照相关法律、法规、规范性文件的相关规定，及时履行信息披露义务。投资完成后，公司将持续关注上海祥闰后续经营情况，按照章程约定行使股东权利，积极防范和应对可能面临的各种风险，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会

2026年10月29日