

爱威科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：湖南爱威医学检验所有限公司（以下简称“爱威检验”）
- 投资金额：爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金人民币 1,000 万元，投资设立全资子公司爱威检验。
- 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：本次设立全资子公司是基于公司的整体战略发展规划的布局，爱威检验在经营活动过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场竞争、经营管理等方面不确定因素的影响，可能会面临一定的经营风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

基于公司的整体战略发展规划和实际经营需求，公司以自有资金人民币 1,000 万元投资设立全资子公司爱威检验，截至本公告披露日，爱威检验已完成工商注册登记手续并取得营业执照。本次对外投资有利于深化主业协同效应，提升公司综合竞争力，对公司经营具有积极的战略意义。

（二）审批程序

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《爱威科技股份有限公司章程》、公司《对外投资管理办法》等有关规定，本次对外投资事宜属于公司总经理审批权限范围之内，并已经公司总经理审批同意，无需提交公司董事会、股东大会进行审议。

（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、设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：湖南爱威医学检验所有限公司

2、公司住所：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路 26 号爱威医疗科技园 1 栋厂房 101 号 5 楼

3、注册资本：1,000 万元

4、出资比例：爱威科技股份有限公司 100%持股

5、法定代表人：丁建文

6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

7、经营范围：许可项目：医疗服务；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）；第三类医疗器械经营；第三类医疗设备租赁。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

爱威检验已于 2025 年 4 月 10 日完成工商注册，并取得由湖南湘江新区管理委员会行政审批服务局颁发的营业执照。统一社会信用代码：91430104MAEGNT2UX4。

三、本次对外投资对公司的影响

公司本次设立全资子公司，是基于公司的整体战略发展规划和实际经营需求。通过设立自有第三方检验实验室，可拓展第三方检测服务，开辟 To B/To C 以及基层医疗多元市场，打造“设备+服务”双轮驱动的业务模式，培育新的业绩增长极，进一步强化公司在体外诊断领域的产业布局。同时，该实验室将依托公司现有医疗设备研发优势，为核心产品及新型检测仪器提供临床样本验证与算法训练场景，加速技术迭代与成果转化。本次对外投资有利于深化主业协同效应，提升公司综合竞争力，符合公司长远发展规划，对公司经营具有积极的战略意义。

本次对外投资预计不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不会损害

公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本次设立全资子公司将导致公司合并报表范围发生变更，爱威检验将被纳入公司合并报表范围内。

四、对外投资的风险提示

1、本次对外投资，将增加公司资本开支和现金支出，如爱威检验实际效益未达预期，则可能对公司财务状况产生不利影响。

2、爱威检验设立后，在经营活动过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场竞争及经营管理等方面不确定因素的影响，可能面临一定的经营风险。

公司提请广大投资者注意上述风险。公司将加强对爱威检验的经营管理，完善其法人治理结构，建立健全内部控制制度和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，以有效防范和应对其可能面临的各项风险，促使其稳定快速发展。

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 12 日