

证券代码：834579

证券简称：残友软件

主办券商：首创证券

## 深圳市残友软件股份有限公司

## 对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

## 一、对外投资概述

## (一) 基本情况

根据公司战略发展及业务拓展需求，生物医药作为国家核心战略赛道前景广阔、政策支持力度大。公司已深耕生物医药领域信息化业务，具备一定行业积累与技术基础。为深化生物产业布局、扩大业务规模、实现协同增效、增强综合竞争力，公司拟向深圳市残友细胞科技实验有限公司投资约 300 万元，交易完成后将持有其约 5.6604% 股权，具体条款以正式投资协议为准。

## (二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。

公司 2024 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 1,221.17 万元，期末

净资产额为 1,043.25 万元。公司本次对外投资金额为 300.00 万元，占期末资产总额的 24.57%，占期末净资产总额 28.76%，未达到以上标准，故本次交易不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 3 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，董事郑卫宁作为关联方回避表决。本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市残友细胞科技实验有限公司

住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区科苑北路 78 号共享大厦 B 座 306

注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区科苑北路 78 号共享大厦 B 座 306

注册资本：50,000,000 元

主营业务：生物技术领域新产品、新工艺、新技术的技术开发及技术成果转让；干细胞技术开发；免疫细胞的技术开发；生物医疗技术的技术开发；生物工程技术开发、技术转让、技术咨询；医疗项目投资（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务；自有房屋租赁；化妆品、护肤品研发、销售；深低温生物冷冻技术及设备的研发；医学技术开发，健康养生管理咨询（不含医疗行为）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

细胞技术研发和应用。养生保健服务（非医疗）。（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）^生物及化学试剂、耗材及医疗器械(二类)的生产；化妆品、护肤品的加工生产；国际国内快递。

法定代表人：陈飞龙

控股股东：残友科技集团股份有限公司

实际控制人：郑卫宁

关联关系：公司实际控制人、董事长郑卫宁先生系深圳市残友细胞科技实验有限公司股东、实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、投资标的情况

#### （一）投资标的基本情况

##### 1. 增资情况说明

根据公司战略发展及业务拓展需求，生物医药作为国家核心战略赛道前景广阔、政策支持力度大。公司已深耕生物医药领域信息化业务，具备一定行业积累与技术基础。为深化生物产业布局、扩大业务规模、实现协同增效、增强综合竞争力，公司拟向深圳市残友细胞科技实验有限公司投资约 300 万元，交易完成后将持有其约 5.6604%股权，具体条款以正式投资协议为准。

##### 2. 投资标的的经营和财务情况

标的公司深耕生物医药相关业务领域，聚焦生物实验研发与产业化配套运营，依托行业技术积淀开展常态化经营。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，标的公司 2025 年度主要财务数据如下：资产总额 50,629,474.39 元，净资产 44,202,851.27 元；当期实现营业收入 15,925,446.40 元，营业利润-2,301,772.35 元，净利润-6,498,816.63 元。本次交易未另行开展资产评估，定价以标的公司 2025 年度经审计净资产为核心依据，定价公允合规，贴合行业常规交易原则。

#### （二）出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

本次对外投资以现金的方式投资。

### 四、对外投资协议的主要内容

公司将结合本次投资实际业务需求，与交易对方依法合规签订正式投资协议及相关配套文件，本次投资涉及的出资细则、权利义务、交割安排、风控条款等全部内容，均以双方最终签署生效的正式协议及合同文本为准。

## 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资紧扣国家生物医药战略发展导向，依托公司现有生物领域信息化业务基础，进一步深耕产业赛道、扩大生物板块业务布局，通过入股深圳市残友细胞科技实验有限公司打通上下游资源，强化业务协同联动、延伸产业链价值，培育新的业务增长点，提升整体盈利能力与行业核心竞争力，助力公司实现中长期稳健高质量发展。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资系结合公司战略发展与业务布局需要作出的审慎决策，但仍可能面临生物医药行业政策变动、市场竞争加剧、研发进展不及预期等市场与经营风险，同时存在投后协同整合、关联交易管控相关的管理风险。公司将持续健全治理架构、完善内控与投后管理制度，强化日常跟踪督导与风险研判管控，积极防范化解各类潜在风险，全力保障本次投资资金安全与预期收益实现。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资系公司立足长远战略的合规布局，资金来源于自有资金，不会对公司日常经营现金流及主营业务开展造成不利影响；本次投资有利于深化生物产业业务协同、完善产业链布局，助力培育新增盈利增长点，中长期可提升公司整体竞争力与可持续发展能力，短期对财务指标影响平稳可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 六、备查文件

《深圳市残友软件股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

深圳市残友软件股份有限公司

董事会

2026年4月3日