

证券代码：688289

证券简称：圣湘生物

公告编号：2026-029

圣湘生物科技股份有限公司

关于与关联方共同增资湖南圣微速敏生物科技股份有限公司的公告

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：

● 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“圣湘生物”）拟与关联方湖南金芙蓉圣湘生物股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“圣湘金芙蓉基金”）等其他投资人共同增资湖南圣微速敏生物科技股份有限公司（以下简称“圣微速敏”或“目标公司”）。其中，公司拟出资3,500万元，认购目标公司圣微速敏新增注册资本3,181.8182万元。本次交易完成后，圣湘生物将持有目标公司39.74%的股权。

● 本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易事项已经公司第三届董事会 2026 年第五次临时会议及第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议审议通过，关联董事戴立忠先生、吴康先生已回避表决。本事项无需提交公司股东会审议。

● 相关风险提示：（1）本次交易相关协议尚未正式签署，且后续需通过市场监督管理部门等有关机构登记备案手续，具体实施情况、进度及结果尚存在不确定性。（2）本次交易事项符合公司战略布局，但受宏观经济、行业政策变动以及目标公司及底层被投资企业经营情况等因素影响，未来具体经营业绩及投资收益仍存在不确定性。后续发展可能存在无法达到投资预期的风险。公司将按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

一、关联对外投资概述

（一）对外投资的基本概况

1、本次交易概况

为进一步完善公司在快速药敏检测领域的战略布局，增强产业协同效应，公司拟与关联方圣湘金芙蓉基金等其他投资人共同增资湖南圣微速敏生物科技有限公司。其中，公司拟出资 3,500 万元，认购目标公司圣微速敏新增注册资本 3,181.8182 万元，圣湘金芙蓉基金拟投资金额与公司一致。总体情况如下表所示：

序号	股东名称	增资前		增资后	
		注册资本 (万元)	持股比例	注册资本 (万元)	持股比例
1	圣湘生物科技股份有限公司	5,333.00	40.00%	8,514.8182	39.74%
2	湖南湘江圣湘生物产业基金合伙企业（有限合伙）	8,000.00	60.00%	8,000.0000	37.34%
3	湖南金芙蓉圣湘生物股权投资基金合伙企业（有限公司）	-	-	3,181.8182	14.85%
4	嘉兴康沃拓杰创业投资合伙企业（有限合伙）	-	-	1,727.2727	8.06%
合计		13,333.00	100.00%	21,423.9091	100.00%

注：上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input checked="" type="checkbox"/> 非同比例） --增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	湖南圣微速敏生物科技有限公司

投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>3,500.00 万元</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

（二）董事会审议情况

本次交易事项已经公司第三届董事会 2026 年第五次临时会议及第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议审议通过，关联董事戴立忠先生、吴康先生已回避表决。本事项无需提交公司股东会审议。

（三）交易性质说明

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定，本次交易构成关联交易，具体参见“二、关联人基本情况”之“（一）关联关系说明”。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）历史关联交易情况

截至本次关联交易为止（含本次），过去 12 个月内，除已经公司股东会审议批准的关联交易事项外，公司与同一关联人或者不同关联人进行同一交易类别下标的相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上，无需提交公司股东会审议。

二、关联人基本情况

（一）关联关系说明

公司为圣湘金芙蓉基金有限合伙人，认缴出资额占基金首期募集规模的

45.12%；基金的执行事务合伙人/普通合伙人/基金管理人为长沙圣维荣泉创业投资有限公司（以下简称“圣维荣泉”），且基金投资决策委员会由圣维荣泉委派的3名委员组成。同时，圣维荣泉系公司董事长兼总经理、实际控制人戴立忠先生实际控制的企业，且公司持有圣维荣泉30%的股权。此外，公司董事吴康系公司此前依据圣微速敏公司章程等约定向圣微速敏委派的董事。

综上所述，根据《上市规则》等相关规定，圣湘金芙蓉基金为公司的关联法人。除上述关联关系外，圣湘金芙蓉基金与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

（二）关联人基本情况

企业名称	湖南金芙蓉圣湘生物股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2026-02-09
注册资本	首期募集规模 82,000 万元
执行事务合伙人	长沙圣维荣泉创业投资有限公司
住所	湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路 188 号湘江基金小镇 2 栋 2 层 204-715 房
统一社会信用代码	91430104MAK7KGBH1E
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）
主要出资人	圣维荣泉认缴出资比例 1.22%，圣湘生物认缴出资比例 45.12%，湖南省金芙蓉产业引导基金合伙企业（有限合伙）认缴出资比例 26.83%。
最近一个会计年度的主要财务数据	基金成立时间尚不足一年，其执行事务合伙人圣维荣泉最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）如下：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 1,056.98 万元，净资产 603.73 万元；2025 年度实现营业收入 943.39 万元，净利润 91.51 万元。
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

三、投资标的基本情况

(一) 投资标的概况

本次对外投资标的为圣微速敏股权，属于《上市规则》中的对外投资事项。

(二) 投资标的的具体信息

1、投资标的基本情况

企业名称	湖南圣微速敏生物科技有限公司
企业类型	有限责任公司
成立日期	2024-03-26
注册资本	13,333 万元
法定代表人	戴立荣
住所	湖南省长沙市天心区雀园路 568 号创谷产业园 1 栋 1259 号
统一社会信用代码	91430103MADFK2NH42
经营范围	一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；实验分析仪器销售；国内贸易代理；进出口代理；技术进出口；货物进出口；销售代理；生物基材料技术研发；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；工程和技术研究和试验发展。（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）许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；医疗器械互联网信息服务。（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）
主要股东	湖南湘江圣湘生物产业基金合伙企业(有限合伙)持股 60.0015%，圣湘生物持股 39.9985%
是否失信被执行人	否
有优先受让权的其他股东是否放弃优先受让权	是

2、权属状况说明

投资标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、最近一年又一期的主要财务数据（单位：万元）

科目	2026 年 3 月 31 日	2025 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

资产总额	13,356.63	14,456.30
负债总额	7,222.35	7498.43
所有者权益总额	6,134.28	6,957.87
资产负债率	54.07%	51.87%
科目	2026年1-3月	2025年度
营业收入	34.52	230.07
净利润	-837.23	-6,248.83

注：前述财务数据未经审计，其中2025年度财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）核验，审计报告待出具中。

4、投资标的本次交易前后股权结构

序号	股东名称	增资前		增资后	
		注册资本 (万元)	持股比例	注册资本 (万元)	持股比例
1	圣湘生物科技股份有限公司	5,333.00	40.00%	8,514.8182	39.74%
2	湖南湘江圣湘生物产业基金合伙企业（有限合伙）	8,000.00	60.00%	8,000.0000	37.34%
3	湖南金芙蓉圣湘生物股权投资基金合伙企业（有限公司）	-	-	3,181.8182	14.85%
4	嘉兴康沃拓杰创业投资合伙企业（有限合伙）	-	-	1,727.2727	8.06%
合计		13,333.00	100.00%	21,423.9091	100.00%

四、投资标的定价情况

本次交易本着公平、公正、互利的原则，经各方充分沟通、协商一致确定。公司拟出资人民币3,500万元，认购圣微速敏新增注册资本3,181.8182万元，对应认购单价为1.10元/1元注册资本。本次交易符合有关法律、法规的规定及市场交易规则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、拟签订交易协议的主要内容

（一）协议主体

投资方：圣湘生物、圣湘金芙蓉基金、嘉兴康沃拓杰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴沃杰”）

目标公司：圣微速敏

（二）本次交易安排

1、可转债转股。鉴于嘉兴沃杰与目标公司于 2025 年签署了借款协议，向目标公司提供借款本金合计人民币 1,000 万元（以下简称“标的债权”），并有权将标的债权按借款协议约定条件转为对目标公司的股权。各方同意，嘉兴沃杰于本协议签署日以其对目标公司享有的标的债权本金人民币 1,000 万元向目标公司增资，按 1 元/1 元注册资本的价格，用于认缴公司新增注册资本人民币 1,000 万元，并豁免目标公司在借款协议项下的利息。

2、投资方现金增资。可转债转股完成后，圣湘生物以人民币 3,500 万元的对价认购目标公司该等新增注册资本中的人民币 31,818,182 元，圣湘金芙蓉基金以人民币 3,500 万元的对价认购目标公司新增注册资本中的人民币 31,818,182 元，嘉兴沃杰以人民币 800 万元的对价认购目标公司新增注册资本中的人民币 7,272,727 元。

本次交易完成后，目标公司的注册资本将由人民币 133,330,000 元增加至人民币 214,239,091 元，本次交易交割后的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资（元人民币）	股权比例
1	圣湘生物科技股份有限公司	85,148,182	39.74%
2	湖南湘江圣湘生物产业基金合伙企业（有限合伙）	80,000,000	37.34%
3	湖南金芙蓉圣湘生物股权投资基金合伙企业（有限合伙）	31,818,182	14.85%
4	嘉兴康沃拓杰创业投资合伙企业（有限合伙）	17,272,727	8.06%
合计		214,239,091	100.00%

除本协议另有规定或各方另有约定或经目标公司股东会或董事会批准外，目标公司应将从本次交易中获得的增资款全部用于目标公司业务扩展、研发、生产、资本性支出、日常运营、与目标公司拟从事业务相关的一般流动资金，以及目标公司股东会或董事会批准的其他用途。

（三）交割或过户时间安排

在交割条件全部满足或被豁免之日之后 15 个工作日内，投资方应当将相应增资款划入目标公司指定的银行账户。

目标公司办理关于本次交易相关的工商变更登记手续、取得更新的营业执照及相应的备案证明文件的日期，不得晚于全部投资方完成交割后 20 个工作日内。

（四）违约责任

本协议对各方均有约束力和可执行力。若任何一方未能履行其在本协议项下之义务、责任或任何一方在本协议项下所作之承诺与保证是不真实的或有重大遗漏，应视为违反本协议，违约方应赔偿其他各方因该违约而遭受的损失和损害（包括诉讼或仲裁而产生的律师费等费用）。

（五）协议的生效时间

本协议经各方签署后生效。

六、本次交易的必要性以及对上市公司的影响

（一）对公司提升科技创新能力及核心竞争力的影响

圣微速敏是一家聚焦细菌感染精准诊疗的科技创新公司，开发了 Multipath® 多功能 POCT 荧光分析仪，兼具高敏免疫荧光检测、荧光探针原位杂交（FISH）法鉴定病原体和抗微生物快速药敏测试三种功能。其技术平台可显著缩短传统药敏检测时间，与圣湘基于 PCR 的病原体检测具有较好的协同效应，可为临床提供更准确和快速的感染性疾病诊断结果，提高细菌感染治疗中精准用药应用比例，改善抗生素错用、滥用的根本性临床问题。

圣湘金芙蓉基金管理团队具有多年的投资专业经验和成熟的投后管理模式，通过本次共同投资，可借助专业投资机构的资本市场资源、管理经验和平台优势，结合圣湘生物在行业内多年的专业知识、产业经验和研发创新能力，有效提升投后管理运作水平、完善风险控制体系，进一步促进与目标公司的业务合作与协同，充分挖掘其可持续发展的潜力。

本次增资将增强目标公司的资本实力，支持其持续进行研究开发和管理运营，与公司现有业务形成协同效应，通过整合各方优势资源，可助力公司进一步完善

产业布局，加速打造生命科技领域多元化平台型企业。

（二）对公司未来财务状况的影响

本次对外投资的资金来源为公司的自有资金，是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策，不会对现有业务开展造成资金压力，不影响公司独立性。本次交易不会影响公司合并报表范围，公司将按照在目标公司中所持股份比例确认投资损益，预计对公司本期财务状况和经营成果暂不构成重大影响，对公司长远经营发展将产生积极的影响，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、对外投资的风险提示

本次交易相关协议尚未正式签署，且后续需通过市场监督管理部门等有关机构登记备案手续，具体实施情况、进度及结果尚存在不确定性。

本次交易事项符合公司战略布局，但受宏观经济、行业政策变动以及目标公司及底层被投资企业经营情况等因素影响，未来具体经营业绩及投资收益仍存在不确定性。后续发展可能存在无法达到投资预期的风险。公司将按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

八、关联交易的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 6 月 4 日召开第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于与关联方共同增资湖南圣微速敏生物科技有限公司的议案》，全体独立董事一致同意并通过了该议案。本次交易有助于提升公司的产业布局能力和整体竞争力，系出于公司对自身现行发展状况及未来发展的整体考虑，符合公司长期发展战略。该事项按照公平、公正、公开原则开展，不影响公司独立性，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次与关联方共同增资湖南圣微速敏生物科技有限公司事项。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 6 月 4 日召开第三届董事会 2026 年第五次临时会议，审议通

过了《圣湘生物科技股份有限公司关于与关联方共同增资湖南圣微速敏生物科技股份有限公司的议案》，关联董事戴立忠先生、吴康先生已回避表决。本事项无需提交公司股东会审议。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2026年6月5日