

爱司凯科技股份有限公司 关于全资子公司增资扩股暨放弃优先认购权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资情况概述

为满足公司全资子公司杭州爱新凯科技有限公司（以下简称“杭州爱新凯”）的资金需求，改善其财务状况，促进其长期健康稳定发展，杭州爱新凯拟以增资扩股方式引入投资者浙江自贸区芒果管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“芒果企业”），芒果企业拟以货币方式向杭州爱新凯增资1,000万元人民币（以下简称“本次增资”或“本次交易”），增资金额全部计入注册资本。爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟放弃本次增资的优先认购权，本次增资完成后，杭州爱新凯的注册资本由8,000万元人民币增加至9,000万元人民币，芒果企业持股比例为11.11%，公司对杭州爱新凯的持股比例将由100%变更为88.89%，杭州爱新凯依然为公司合并报表范围内的控股子公司，不会对公司的财务及经营成果造成重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司于2026年1月9日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨放弃优先认购权的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，可免于履行股东会审议程序。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资方基本情况

1、基本情况

| | |
|------|-----------------------|
| 企业名称 | 浙江自贸区芒果管理咨询合伙企业（有限合伙） |
|------|-----------------------|

| | | | | |
|----------|---|-------|------------------|-------|
| 统一社会信用代码 | 91330900MAK37XN35A | | | |
| 类型 | 有限合伙企业 | | | |
| 成立日期 | 2025 年 12 月 25 日 | | | |
| 注册资本 | 壹仟万元整 | | | |
| 执行事务合伙人 | 朱华烽 | | | |
| 主要经营场所 | 中国(浙江)自由贸易试验区舟山市普陀区东港街道望湖街 115 号海洋国际大厦 6 层 601-223 室 | | | |
| 经营范围 | 一般项目：企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询(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)。 | | | |
| 股权结构 | 合伙人名称 | 合伙人性质 | 认缴出资额 (万元人民币) | 持股比例 |
| | 浙江自贸区蕙宸私募基金管理有限公司 | 有限合伙人 | 1.00 | 0.1% |
| | 朱华烽 | 普通合伙人 | 999.00 | 99.9% |
| 是否失信被执行人 | 根据中国执行信息公开网的查询结果，芒果企业不属于失信被执行人。 | | | |
| 关联关系说明 | 公司与芒果企业不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。 | | | |

2、芒果企业于 2025 年 12 月成立，暂无财务数据。

三、增资标的基本情况

1、标的基本情况

| | |
|----------|----------------------|
| 企业名称 | 杭州爱新凯科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91330183MA2AX1TK0Q |
| 类型 | 一人有限责任公司（外商投资企业法人独资） |
| 成立日期 | 2017年09月19日 |

| | | | |
|----------|--|------------------|------|
| 注册资本 | 捌仟万元整 | | |
| 法定代表人 | 朱凡 | | |
| 住所 | 浙江省杭州市富阳区东洲街道大岭山路207号 | | |
| 经营范围 | 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；机械设备研发；印刷专用设备制造；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；3D打印服务；非居住房地产租赁；物业管理；货物进出口；技术进出口；增材制造装备制造；增材制造装备销售；3D打印基础材料销售（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）。 | | |
| 股权结构 | 股东名称 | 认缴出资额 （万元人民币） | 持股比例 |
| | 爱司凯科技股份有限公司 | 8,000 | 100% |
| 关联关系 | 杭州爱新凯为公司的全资子公司。 | | |
| 是否失信被执行人 | 根据中国执行信息公开网查询结果，杭州爱新凯不属于失信被执行人。 | | |

2、最近一年及最近一期财务数据

单位：人民币元

| 项目 | 2024年12月31日 （经审计） | 2025年9月30日 （未经审计） |
|-------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 113,071,039.55 | 89,650,534.50 |
| 负债总额 | 87,638,131.25 | 76,688,952.32 |
| 净资产 | 25,432,908.30 | 12,961,582.18 |
| 营业收入 | 53,583,101.68 | 61,090,019.57 |
| 营业利润 | -21,828,687.92 | -12,881,566.00 |
| 净利润 | -23,371,656.82 | -12,861,636.00 |
| 资产负债率 | 77.51% | 85.54% |

3、本次增资前后，标的股权结构变化如下：

| 股东名称 | 增资前 | | 增资后 | |
|-----------------------|------------------|----------|------------------|----------|
| | 认缴出资额 (万元人民币) | 出资比例 (%) | 认缴出资额 (万元人民币) | 出资比例 (%) |
| 爱司凯科技股份有限公司 | 8,000 | 100 | 8,000 | 88.89 |
| 浙江自贸区芒果管理咨询合伙企业（有限合伙） | - | - | 1,000 | 11.11 |
| 合计 | 8,000 | 100 | 9,000 | 100.00 |

备注：上述表格数据尾数上如有差异，均为四舍五入所致。

4、标的权属情况

杭州爱新凯不存在抵押、质押或者其他第三人权利的情形，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。本次交易不涉及债权债务转移，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、本次增资的定价政策和定价依据

以杭州爱新凯行业特点、市场定位、当前发展阶段及未来发展潜力等多方面因素综合考虑，经交易各方友好协商确定，本次交易定价公允，不存在损害公司或股东利益的情形。公司放弃行使参与杭州爱新凯本次增资权利，是综合考虑了自身整体发展战略、经营规划以及资金使用效率等因素而作出的谨慎决策。本次增资完成后，公司仍为杭州爱新凯的控股股东，不会导致公司合并报表范围发生变化。

五、股权投资协议的主要内容

协议各方：

甲方（被投企业原股东）：爱司凯科技股份有限公司

乙方（投资方）：浙江自贸区芒果管理咨询合伙企业（有限合伙）

丙方（被投企业）：杭州爱新凯科技有限公司

（一）投资方案及金额

1.1 投资方案：乙方同意以现金方式向丙方投资，投资总额为人民币 1,000 万元（大

写：壹仟万元整），均计入丙方新增的注册资本。本次增资完成后，丙方的注册资本由原人民币 8,000 万元增加至 9,000 万元，乙方持有丙方 11.11%的股权。

1.2 资金用途：丙方承诺，本次增资所获资金将全部用于丙方的主营业务发展及运营，不得用于非经营性支出或偿还非用于丙方经营的个人债务。

（二）支付与交割

2.1 交割前提：本次交易及本协议项下相关事项已获得甲方必要的内部机构（包括但不限于董事会和/或股东会）的有效批准。乙方支付本次投资款的义务以下列全部条件的满足为前提：

- (1) 甲方及丙方在本协议及其他交易文件中的陈述与保证持续真实、准确；
- (2) 丙方已形成有效的股东决定，批准本次增资且甲方已签署放弃优先购买权的声明；
- (3) 本协议及其他交易文件已由各方正式签署。

2.2 投资款支付：乙方应于全部交割前提满足后的 20 个工作日内，将投资款全额支付至丙方指定的银行账户。

2.3 若乙方逾期支付，每逾期一日，应按逾期未支付金额的 0.05%向丙方支付违约金。逾期超过 30 日，丙方有权解除本协议，并要求乙方支付相当于本协议投资款 20%的违约金。

2.4 工商变更：丙方应于收到乙方全部投资款后 15 个工作日内，完成公司章程修改及工商变更登记手续。若因政府部门审查流程迟延或不作为、或不可抗力或非丙方原因导致未能按期完成的，丙方不承担违约责任，完成时间相应顺延。若丙方未按期办理，每逾期一日，应按乙方投资款的 0.05%向乙方支付违约金，但该项违约金总额以投资款总额的 10%为上限。

（三）利润分配

利润分配前提：遵循《公司法》的规定：公司年度净利润弥补以前年度亏损且提取 10%法定公积金后还存在可分配利润（可分配利润=年度税后净利润-弥补以前年度亏损-法定公积金）

(1) 若丙方在 2026 年 1 月 1 日后的任一个会计年度，经乙方认可的具有证券从业资质的会计师事务所审计的税后净利润达到人民币 3,000 万元或以上，则丙方应在该年度

审计报告出具后 60 日内,依法以该年度税后净利润弥补以前年度亏损并提取法定公积金;在完成前述程序后,丙方必须依据《公司法》及公司章程计算出该年度的可分配利润。

(2) 若根据第(1)款计算出的当年度可分配利润为正数,则丙方必须在完成计算后 15 个工作日内,向全体股东分配利润,且分配总额不低于该年度可分配利润的 60%。

(3) 乙方有权按其持股比例参与上述利润分配。

(4) 若丙方未按本条第(2)款约定履行分配义务,每逾期一日,应按应付未付分红金额的每日万分之五向乙方支付违约金。

(四) 竞业禁止

甲方及丙方核心管理层承诺,在任职于丙方期间及离职后 2 年内,不得从事与丙方构成竞争的业务。

(五) 违约责任

若甲方或丙方违反其在本协议项下的任何陈述、保证或承诺,即构成违约,应赔偿因此给乙方造成的直接损失,且甲方在本协议项下承担的累计赔偿责任总额以乙方本次支付的投资款总额(即人民币 1,000 万元)为上限。

六、本次放弃优先认购权的原因及对公司的影响

本次增资是基于公司的长远战略发展考虑,有利于满足杭州爱新凯的资金需求及其业务发展需要,改善其财务状况。公司放弃本次增资的优先认购权是综合考虑公司实际情况、未来经营规划等做出的审慎决策,不会对公司生产经营、财务状况、经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

本次增资完成后,杭州爱新凯注册资本由 8,000 万元增加至 9,000 万元,公司持有爱新凯的股权比例由增资前 100%变更为 88.89%,杭州爱新凯依然为公司合并报表范围内的控股子公司,此次交易对公司在杭州爱新凯拥有的权益和持续经营能力不会构成重大影响,未来归属于母公司权益将按照股权比例相应调整。

七、董事会意见

公司本次放弃对杭州爱新凯的增资优先认购权，本次交易完成后杭州爱新凯仍是公司的控股子公司，对公司的独立性和持续经营能力不会产生重大影响。本次交易不存在损害公司的整体经营规划和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

八、风险提示

截至公告披露日，本次杭州爱新凯增资事项尚未签署正式协议，具体内容以实际签署的协议为准。本次增资相关事项尚需工商管理部门等进行登记备案，相关事项的办理以有权部门的审批意见为准，本次杭州爱新凯增资扩股后续相关进展情况，公司将依照相关法律法规，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者充分关注相关投资风险。

九、备查文件

第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

爱司凯科技股份有限公司董事会

2026年1月9日