

证券代码：688356

证券简称：键凯科技

公告编号：2026-027

## 北京键凯科技股份有限公司 关于投资建设新项目的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 投资标的名称：北京键凯科技股份有限公司全资子公司天津键凯科技有限公司（以下简称“公司”）拟投资建设渤海美湾键凯科技健康园区项目（暂定名称，以有关部门最终备案名称为准）；

● 投资金额：项目投资总额不超过 3.15 亿元（含项目建设投资、建设期利息以及流动资金，具体以实际投资金额为准）；

● 资金来源：包括但不限于自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定的方式，不涉及公司募集资金，公司将根据实际资金情况和实施进度进行合理规划调整；

● 审批程序：本次交易未达到股东会审议标准，已经公司董事会战略委员会 2026 年第二次会议和第四届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东会审议。本次交易不构成关联交易，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。

### ● 风险提示：

1、本项目实施计划可能因宏观经济形势变化、国家或地方相关政策调整、公司实际经营发展需要等因素进行调整，存在项目顺延、变更、中止乃至终止的风险。

2、本次投资项目金额、用地面积等均为预计，实施情况存在不确定性。

3、本次投资是基于目前公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断所做的决定，但宏观环境、行业政策、市场和技术变化、内部管理等内外部因素均存

在一定的不确定性，可能存在公司投资计划及收益不达预期的风险。

## 一、对外投资概述

### （一）本次交易概况

#### 1、本次交易概况

为进一步推动公司提质增效，助力产业快速聚集，同步带动周边相关产业发展。充分发挥区域综合资源优势，促进经济结构调整和优化升级，公司拟在天津经济技术开发区（以下简称“天津经开区”）投资建设渤海美湾键凯科技健康园区项目（以下简称“该项目”“本项目”）（暂定名称，以有关部门最终备案名称为准）。

公司于2026年6月30日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过《关于投资建设渤海美湾键凯科技健康园区项目的议案》，同意全资子公司在天津经开区投资建设该项目。项目总投资额不超过人民币3.15亿元（含项目建设投资、建设期利息以及流动资金，具体以实际投资金额为准），具体投资方案将根据项目的实际规划批复、项目用地和环境容量等情况进行调整，并授权公司管理层负责办理此项投资的后续事项、签署与此项投资建设项目相关的文件并推进项目建设，具体项目投资总金额以正式项目实际投资方案为准。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司相关制度的规定，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。本次投资事项不属于关联交易，也不构成重大资产重组。本次投资事项尚须政府主管部门备案或审批。

#### 2、本次交易的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input 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 type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	渤海美湾键凯科技健康园区项目（暂定名称，以有关部门最终备案名称为准）
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>不超过人民币31,500万元</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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 其他：其他符合法律法规规定的方式，公司将根据实际资金情况和实施进度进行合理规划调整
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

(二) 董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准

本次交易已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

(三) 明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次交易不属于关联交易，亦不属于重大资产重组。

## 二、投资标的基本情况

(一) 投资标的概况

公司拟在天津经开区投资建设渤海美湾键凯科技健康园区项目（暂定名称，以有关部门最终备案名称为准），该项目可为企业提质增效，助力产业快速聚集，同步带动周边相关产业发展。该项目的兴建可充分发挥区域综合资源优势，促进经济结构调整和优化升级。项目实施有助于促进人才链与产业链、创新链有机衔接，推动天津市医疗器械高质量发展。该项目对当地的社会就业也能起到积极的作用，具有显著的社会效益。

该项目位于天津经济技术开发区，项目规划总建筑面积 31,341 平方米，具体投资方案将根据项目的实际规划批复、项目用地和环境容量等情况进行调整。

(二) 投资标的的信息

(1) 项目基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目
项目名称	渤海美湾键凯科技健康园区项目（暂定名称，以有关部门最终备案名称为准）
项目主要内容	本项目规划总建筑面积 31,341 平方米，建设厂房一、厂房二、动力中心、门卫、综合楼，共五个单体，用

	于扩大医疗器械产品生产线、扩大研发实验室面积、建设健康产业孵化器
建设地点	天津经济技术开发区
项目总投资金额（万元）	不超过 31,500 万元（含项目建设投资、建设期利息以及流动资金，具体以实际投资金额为准）
上市公司投资金额（万元）	不超过 31,500 万元
项目建设期（月）	预计 24 个月
预计开工时间	2026/8/18
预计投资收益率	24.80%
是否属于主营业务范围	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

注：预计开工时间请以实际日期为准。

#### （2）各主要投资方出资情况

该项目不涉及其他投资方，公司为唯一投资方，拟以自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定的方式建设投资项目，不涉及公司募集资金。

#### （3）项目目前进展情况

公司已取得该项目涉及的建设用地不动产权证书，目前处于前期筹备阶段。

#### （4）项目市场定位及可行性分析

该项目属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》鼓励类“十三医药 4. 高端医疗器械创新发展：新型基因、蛋白和细胞诊断设备，新型医用诊断设备和试剂，高性能医学影像设备，高端放射治疗设备，急危重症生命支持设备，人工智能辅助医疗设备，移动与远程诊疗设备，高端康复辅助器具，高端植入介入产品，手术机器人等高端外科设备及耗材，生物医用材料、增材制造技术开发与应用。”

该项目符合国家现行的产业结构政策，符合国家医药产业高质量发展战略规划。

该项目可为企业提质增效，助力产业快速聚集，同步带动周边相关产业发展。项目的兴建可充分发挥区域综合资源优势，促进经济结构调整和优化升级。

项目实施有助于促进人才链与产业链、创新链有机衔接，推动天津市医疗器械高质量发展。

本项目对当地的社会就业也能起到积极的作用，具有显著的社会效益。

该项目立足医药注射剂研发、医药产业链国产化智能制造，财务分析结果显示，有良好的抗风险能力。项目各项技术经济指标较好，项目技术经济可行。

### （三）出资方式及相关情况

该项目资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定的方式，不涉及公司募集资金，公司将根据实际资金情况和实施进度进行合理规划调整。

### （四）其他

无。

## 三、对外投资的主要背景

该项目签署了合作备忘录，签署主体为：

甲方：天津经济技术开发区管理委员会

乙方：天津键凯科技有限公司

乙方计划利用药明康德地块二原在建工程项目空间建设键凯医美项目，并打造渤海美湾特色园区。乙方计划投资3.15亿元，将在园区内建设科研厂房与综合性大楼。甲方将积极调配政府资源，在项目审批、人才服务、配套保障、市场对接等方面给予支持，为乙方项目落地运营提供发展便利。

## 四、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资符合公司发展战略规划和生产经营计划需要，符合国家现行的产业结构政策，符合国家医药产业高质量发展战略规划。有利于提升公司产业化能力、核心竞争力及可持续发展能力。从长期看，项目实施有助于增强公司主营业务发展基础，对公司未来经营发展具有积极意义。

## 五、对外投资的风险提示

1、本项目实施计划可能因宏观经济形势变化、国家或地方相关政策调整、公司实际经营发展需要等因素进行调整，存在项目顺延、变更、中止乃至终止的风险。

2、本次投资项目金额、用地面积等均为预计，实施情况存在不确定性。

3、本次投资是基于目前公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断所做的决定，但宏观环境、行业政策、市场和技术变化、内部管理等内外部因素均存在一定的不确定性，可能存在公司投资计划及收益不达预期的风险。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2026年7月1日