

证券代码：920476

证券简称：海能技术

公告编号：2026-004

海能未来技术集团股份有限公司

对外投资设立参股公司暨关联交易的公告

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

根据海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略及经营规划，公司拟与铭晔管理咨询（上海）有限公司共同出资设立元神生物科技（上海）有限公司（暂定名称，以市场监督管理部门核准的名称为准），注册地位于上海市，注册资本为 200 万元，其中，公司以自有资金出资 20 万元，持股占比 10%；铭晔管理咨询（上海）有限公司以自有资金出资 180 万元，持股占比 90%。

参股公司基于光机电技术，拟研究开发用于癌症早期筛查辅助诊断、阿尔兹海默症诊断等创新型临床医疗器械，并申请医疗器械生产和经营许可。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，公司本次对外投资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。

铭晔管理咨询（上海）有限公司的实际控制人、董事为公司控股股东、实际控制人王志刚先生，因此其为公司的关联方。公司与关联方共同出资，投资风险由各方根据持股比例共同承担。同时，关联方的资金来源为其自有或自筹资金，

不会影响公司的独立性。

（四）决策与审议程序

公司 2026 年第 02-01 次总经理办公会审议通过了《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》。

根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》的规定，本议案无需提交董事会或股东会批准，由总经理审批决定。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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。

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：铭晔管理咨询（上海）有限公司

注册地址：上海市松江区新桥镇新站路 361 号

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

成立日期：2026 年 1 月 22 日

法定代表人：王志刚

实际控制人：王志刚

主营业务：一般项目：企业管理咨询。（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）

注册资本：1,000,000 元

实缴资本：0 元

关联关系：铭晔管理咨询（上海）有限公司的实际控制人、董事为公司控股股东、实际控制人王志刚先生。

财务状况：

铭晔管理咨询（上海）有限公司成立于 2026 年 1 月 22 日，暂无相关财务数据。其实际控制人为自然人，无经营财务数据。

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：元神生物医疗科技（上海）有限公司（暂定，以市场监督管理局最终核准的内容为准）

注册地址：上海市松江区新桥镇新格路（暂定，以市场监督管理局最终核准的内容为准）

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；人体基因诊断与治疗技术开发；生物医学工程技术服务；细胞技术研发和应用；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。许可项目：医疗服务；医疗器械互联网信息服务。（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）（暂定，以市场监督管理局最终核准的内容为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
铭晔管理咨询（上海）有限公司	180 万元	现金	认缴	90%
海能技术	20 万元	现金	认缴	10%

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的现金均来源于公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资设立参股公司，无需签订投资协议。

五、对外投资存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资金额较小，不存在重大风险，但参股公司仍存在一定的研发风险、市场风险和经营风险。

(二) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于公司探索医疗领域市场，为公司未来业绩增长培育新的增长点，公司按照持股比例与共同投资方风险共担、收益共享，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件

公司 2026 年第 02-01 次总经理办公会决议。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 25 日