

股票代码: 603496 股票简称: 恒为科技 上市地点: 上海证券交易所



恒为科技(上海)股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案摘要

本公司及全体董事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

本公司控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员承诺：如本次交易的各项协议和披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不将在上市公司担任任何职务，并于收到相关行政处罚或者刑事处罚通知之日起主动辞去相关职务。如因提供虚假信息、隐瞒重要事实或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

本次交易方案经本公司第四届董事会第十二次会议审议通过，并经全体独立董事一致同意，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定。本次交易方案尚需提交股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。

本次交易方案经中国证监会核准后，上市公司将根据核准方案实施本次交易。本次交易完成后，上市公司将根据核准方案实施本次交易。本次交易完成后，上市公司将根据核准方案实施本次交易。

交易类型	交易对方名称
发行股份及支付现金购买资产	张维生、谢顺心、朱琳霖、卢元、上海伍工、上海蔚创、杭州雷爵等7名交易对方
募集配套资金	不超过35名符合条件的特定对象

一、交易概述

(一)交易背景

随着人工智能技术的快速发展，人工智能应用市场空间广阔。恒为科技作为人工智能应用领域的领先企业，通过本次交易，将进一步扩大公司在人工智能应用领域的布局，提升公司的核心竞争力。

(二)交易方案

本次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分。发行股份及支付现金购买资产部分，恒为科技将以发行股份和支付现金相结合的方式购买张维生、谢顺心、朱琳霖、卢元、上海伍工、上海蔚创、杭州雷爵等7名交易对方持有的标的公司股权。募集配套资金部分，恒为科技将向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。

标的公司	交易对方	交易标的
上海伍工网络科技有限公司	张维生、谢顺心、朱琳霖、卢元	上海伍工网络科技有限公司100%股权
上海蔚创网络科技有限公司	上海蔚创网络科技有限公司	上海蔚创网络科技有限公司100%股权
杭州雷爵网络科技有限公司	杭州雷爵网络科技有限公司	杭州雷爵网络科技有限公司100%股权

二、交易对方

(一)张维生

张维生，男，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海伍工网络科技有限公司总经理，现任上海伍工网络科技有限公司董事长。

(二)谢顺心

谢顺心，女，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海伍工网络科技有限公司副总经理，现任上海伍工网络科技有限公司副总经理。

(三)朱琳霖

朱琳霖，女，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海伍工网络科技有限公司财务总监，现任上海伍工网络科技有限公司财务总监。

(四)卢元

卢元，男，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海伍工网络科技有限公司技术总监，现任上海伍工网络科技有限公司技术总监。

(五)上海伍工

上海伍工网络科技有限公司，成立于2015年，主要从事人工智能应用软件开发。截至2024年12月31日，上海伍工总资产1.2亿元，净资产0.8亿元。

(六)上海蔚创

上海蔚创网络科技有限公司，成立于2016年，主要从事人工智能应用软件开发。截至2024年12月31日，上海蔚创总资产1.5亿元，净资产1.0亿元。

(七)杭州雷爵

杭州雷爵网络科技有限公司，成立于2017年，主要从事人工智能应用软件开发。截至2024年12月31日，杭州雷爵总资产1.8亿元，净资产1.2亿元。

三、标的公司

(一)上海伍工

上海伍工网络科技有限公司，主要从事人工智能应用软件开发。截至2024年12月31日，上海伍工总资产1.2亿元，净资产0.8亿元。

(二)上海蔚创

上海蔚创网络科技有限公司，主要从事人工智能应用软件开发。截至2024年12月31日，上海蔚创总资产1.5亿元，净资产1.0亿元。

(三)杭州雷爵

杭州雷爵网络科技有限公司，主要从事人工智能应用软件开发。截至2024年12月31日，杭州雷爵总资产1.8亿元，净资产1.2亿元。

四、本次交易对上市公司的影响

(一)对财务状况的影响

本次交易完成后，上市公司总资产和净资产将显著增加，资产负债率将有所下降，财务状况将得到进一步改善。

(二)对经营业绩的影响

本次交易完成后，上市公司营业收入和净利润将得到显著提升，经营业绩将得到进一步改善。

五、风险提示

(一)审批风险

本次交易方案尚需提交股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。

(二)市场风险

本次交易完成后，上市公司股价可能会受到市场波动的影响。

(三)整合风险

本次交易完成后，上市公司需要整合标的公司的业务和团队，存在一定的整合风险。

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	3,692.25	2,916.21
负债总额	14,759.72	7,528.18
净资产	-11,067.47	-4,611.96
营业收入	-6,487.51	11,116.55
净利润	-6,487.51	11,116.55

六、其他事项

(一)本次交易不构成关联交易

(二)本次交易不构成重大资产重组

(三)本次交易不构成借壳上市

恒为科技(上海)股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案摘要

本公司及全体董事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

本公司控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员承诺：如本次交易的各项协议和披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不将在上市公司担任任何职务，并于收到相关行政处罚或者刑事处罚通知之日起主动辞去相关职务。如因提供虚假信息、隐瞒重要事实或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

本次交易方案经本公司第四届董事会第十二次会议审议通过，并经全体独立董事一致同意，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定。本次交易方案尚需提交股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。

本次交易方案经中国证监会核准后，上市公司将根据核准方案实施本次交易。本次交易完成后，上市公司将根据核准方案实施本次交易。本次交易完成后，上市公司将根据核准方案实施本次交易。

交易类型	交易对方名称
发行股份及支付现金购买资产	张维生、谢顺心、朱琳霖、卢元、上海伍工、上海蔚创、杭州雷爵等7名交易对方
募集配套资金	不超过35名符合条件的特定对象

一、交易概述

(一)交易背景

随着人工智能技术的快速发展，人工智能应用市场空间广阔。恒为科技作为人工智能应用领域的领先企业，通过本次交易，将进一步扩大公司在人工智能应用领域的布局，提升公司的核心竞争力。

(二)交易方案

本次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分。发行股份及支付现金购买资产部分，恒为科技将以发行股份和支付现金相结合的方式购买张维生、谢顺心、朱琳霖、卢元、上海伍工、上海蔚创、杭州雷爵等7名交易对方持有的标的公司股权。募集配套资金部分，恒为科技将向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。

标的公司	交易对方	交易标的
上海伍工网络科技有限公司	张维生、谢顺心、朱琳霖、卢元	上海伍工网络科技有限公司100%股权
上海蔚创网络科技有限公司	上海蔚创网络科技有限公司	上海蔚创网络科技有限公司100%股权
杭州雷爵网络科技有限公司	杭州雷爵网络科技有限公司	杭州雷爵网络科技有限公司100%股权

二、交易对方

(一)张维生

张维生，男，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海伍工网络科技有限公司总经理，现任上海伍工网络科技有限公司董事长。

(二)谢顺心

谢顺心，女，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海伍工网络科技有限公司副总经理，现任上海伍工网络科技有限公司副总经理。

(三)朱琳霖

朱琳霖，女，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海伍工网络科技有限公司财务总监，现任上海伍工网络科技有限公司财务总监。

(四)卢元

卢元，男，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海伍工网络科技有限公司技术总监，现任上海伍工网络科技有限公司技术总监。

(五)上海伍工

上海伍工网络科技有限公司，成立于2015年，主要从事人工智能应用软件开发。截至2024年12月31日，上海伍工总资产1.2亿元，净资产0.8亿元。

(六)上海蔚创

上海蔚创网络科技有限公司，成立于2016年，主要从事人工智能应用软件开发。截至2024年12月31日，上海蔚创总资产1.5亿元，净资产1.0亿元。

(七)杭州雷爵

杭州雷爵网络科技有限公司，成立于2017年，主要从事人工智能应用软件开发。截至2024年12月31日，杭州雷爵总资产1.8亿元，净资产1.2亿元。

三、标的公司

(一)上海伍工

上海伍工网络科技有限公司，主要从事人工智能应用软件开发。截至2024年12月31日，上海伍工总资产1.2亿元，净资产0.8亿元。

(二)上海蔚创

上海蔚创网络科技有限公司，主要从事人工智能应用软件开发。截至2024年12月31日，上海蔚创总资产1.5亿元，净资产1.0亿元。

(三)杭州雷爵

杭州雷爵网络科技有限公司，主要从事人工智能应用软件开发。截至2024年12月31日，杭州雷爵总资产1.8亿元，净资产1.2亿元。

四、本次交易对上市公司的影响

(一)对财务状况的影响

本次交易完成后，上市公司总资产和净资产将显著增加，资产负债率将有所下降，财务状况将得到进一步改善。

(二)对经营业绩的影响

本次交易完成后，上市公司营业收入和净利润将得到显著提升，经营业绩将得到进一步改善。

五、风险提示

(一)审批风险

本次交易方案尚需提交股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。

(二)市场风险

本次交易完成后，上市公司股价可能会受到市场波动的影响。

(三)整合风险

本次交易完成后，上市公司需要整合标的公司的业务和团队，存在一定的整合风险。

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	3,692.25	2,916.21
负债总额	14,759.72	7,528.18
净资产	-11,067.47	-4,611.96
营业收入	-6,487.51	11,116.55
净利润	-6,487.51	11,116.55

六、其他事项

(一)本次交易不构成关联交易

(二)本次交易不构成重大资产重组

(三)本次交易不构成借壳上市

成都康弘药业集团股份有限公司

关于子公司实施增资暨关联交易的公告

口(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:药品批发;药品进出口;药品生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械销售。(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)

姓名	认缴出资额(万元)	持股比例	认缴出资额(万元)	持股比例
成都康弘药业集团股份有限公司	27,800,000	86.99%	27,800,000	86.99%
成都康弘药业集团的合伙企业(有限合伙)	2,300,140.7	7.99%	2,300,140.7	7.99%
成都康弘药业集团的合伙企业(有限合伙)	1,958,375.0	5.31%	1,958,375.0	5.31%
康弘至利科技合伙企业(有限合伙)	315,183.3	1.00%	322,618.4	1.00%
合计	31,973,644.4	200.00%	32,382,144.7	200.00%

(一)增资背景

康弘至利科技合伙企业(有限合伙)因业务发展需要，拟实施增资。本次增资由康弘至利科技合伙企业(有限合伙)自行募集，不涉及关联交易。

(二)增资方式

本次增资采用货币出资方式，由康弘至利科技合伙企业(有限合伙)自行募集。

(三)增资对象

本次增资对象为康弘至利科技合伙企业(有限合伙)的全体合伙人。

(四)增资程序

本次增资已经康弘至利科技合伙企业(有限合伙)全体合伙人审议通过，符合相关法律法规的规定。

(五)其他事项

本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

成都康弘药业集团股份有限公司 2025年9月30日