

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## **Haina Intelligent Equipment International Holdings Limited**

### **海納智能裝備國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1645)

#### **有關**

#### **(1)設備採購協議**

#### **及**

#### **(2)設備供應協議**

#### **之持續關連交易**

#### **設備採購協議**

於二零二三年十一月三十日(交易時段後)：

- (1) 晉江海納(為本公司之全資附屬公司)與廣東愛美高訂立紙尿褲全自動包裝機採購協議，據此，晉江海納同意向廣東愛美高採購紙尿褲全自動包裝機；及
- (2) 晉江海佳(為本公司之非全資附屬公司)與廣東愛美高訂立零部件採購協議，據此，晉江海佳同意向廣東愛美高採購包裝設備的零部件。

#### **設備供應協議**

於二零二三年十一月三十日(交易時段後)：

- (1) 晉江海佳(為本公司之非全資附屬公司)與廣東愛美高訂立軟抽單包機供應協議，據此，晉江海佳同意向廣東愛美高供應軟抽單包機；
- (2) 晉江海拓(為本公司之非全資附屬公司)與廣東愛美高訂立零部件供應協議，據此，晉江海拓同意向廣東愛美高供應設備零部件；及
- (3) 奧普思(為本公司之非全資附屬公司)與佛山後道訂立機械臂供應協議，據此，奧普思同意向佛山後道供應機械臂。

## 上市規則之涵義

奧普思於二零二三年九月十九日於中國註冊成立，於本公告日期，其由本公司間接擁有55%之權益且由黃先生直接擁有45%之權益。因此，根據上市規則第14A章，黃先生為本公司附屬公司之控股股東，因而為本公司於附屬公司層面之關連人士。

由於黃先生為廣東愛美高及佛山後道之最終控股股東，故根據上市規則第14A章，廣東愛美高及佛山後道被視為黃先生之聯繫人及本公司於附屬公司層面之關連人士。因此，根據上市規則第14A章，設備採購協議及設備供應協議項下擬進行之交易構成本公司之持續關連交易。

就上市規則第14A.53條及第14A.81條而言，於二零二三年十一月二十九日，董事決議分別就設備採購協議及設備供應協議項下，由二零二三年十一月三十日至二零二三年十二月三十一日止期間及截至二零二四年及二零二五年十二月三十一日止各年度之年度交易總額，設定年度上限。上市規則第14.07條所載有關設備採購協議及設備供應協議之年度交易總額的適用百分比率均各自低於5%。

此外，根據上市規則第14A.101條，由於(i)廣東愛美高及佛山後道為本公司於附屬公司層面之關連人士；(ii)設備採購協議及設備供應協議項下擬進行的交易乃按一般商業條款進行；及(iii)董事會(包括所有獨立非執行董事)已批准設備採購協議及設備供應協議項下擬進行的交易，並確認設備採購協議及設備供應協議之條款乃按一般商業條款訂立、屬公平合理並符合本公司及股東的整體利益，設備採購協議及設備供應協議項下擬進行的交易須遵守上市規則第14A章項下的申報、公告及年度審閱規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

## 設備採購協議

於二零二三年十一月三十日(交易時段後)，晉江海納及晉江海佳(均為本公司之附屬公司)各自與廣東愛美高訂立採購協議，詳情如下：

### (1) 紙尿褲全自動包裝機採購協議

紙尿褲全自動包裝機採購協議之主要條款及條件概述如下：

**日期** : 二零二三年十一月三十日(交易時段後)

**訂約方** : (a) 晉江海納  
(b) 廣東愛美高

**期限** : 由協議日期起至二零二五年十二月三十一日

**標的事項** : 根據紙尿褲全自動包裝機採購協議，晉江海納將向廣東愛美高採購紙尿褲全自動包裝機，惟須遵守定價原則及採購金額之年度上限。

**定價原則** : 廣東愛美高供應紙尿褲全自動包裝機的採購金額由雙方參考不同因素(包括但不限於現行市場價格、紙尿褲全自動包裝機的種類及數量、規格及交貨日期等)進行公平磋商後釐定，而採購金額應與市場價格一致。

### (2) 零部件採購協議

零部件採購協議之主要條款及條件概述如下：

**日期** : 二零二三年十一月三十日(交易時段後)

**訂約方** : (a) 晉江海佳  
(b) 廣東愛美高

- 期限** : 由協議日期起至二零二五年十二月三十一日
- 標的事項** : 根據零部件採購協議，晉江海佳將向廣東愛美高採購包裝設備零部件，惟須遵守定價原則及採購金額之年度上限。
- 定價原則** : 廣東愛美高供應包裝設備零部件的採購金額將由雙方參考多項因素(包括但不限於現行市場價格、包裝設備零部件的類型及數量、規格及交付日期)進行公平磋商後釐定，而採購金額應與市場價格一致。

## 設備供應協議

於二零二三年十一月三十日(交易時段後)，晉江海佳、晉江海拓及奧普思(均為本公司之附屬公司)各自與廣東愛美高或佛山後道訂立供應協議，詳情如下：

### (1) 軟抽單包機供應協議

軟抽單包機供應協議之主要條款及條件概述如下：

- 日期** : 二零二三年十一月三十日(交易時段後)
- 訂約方** : (a) 晉江海佳  
(b) 廣東愛美高
- 期限** : 由協議日期起至二零二五年十二月三十一日
- 標的事項** : 根據軟抽單包機供應協議，晉江海佳將向廣東愛美高供應軟抽單包機，惟須遵守定價原則及銷售金額之年度上限。

**定價原則** : 廣東愛美高供應軟抽單包機的销售金額由雙方參考不同因素(包括但不限於現行市場價格、軟抽單包機的種類及數量、規格及交貨日期等)進行公平磋商後釐定,而銷售金額應與市場價格一致。

## (2) 零部件供應協議

零部件供應協議之主要條款及條件概述如下:

**日期** : 二零二三年十一月三十日(交易時段後)

**訂約方** : (a) 晉江海拓  
(b) 廣東愛美高

**期限** : 由協議日期起至二零二五年十二月三十一日

**標的事項** : 根據零部件供應協議,晉江海拓將向廣東愛美高供應設備零部件,惟須遵守定價原則及销售金額之年度上限。

**定價原則** : 晉江海拓供應設備零部件的销售金額將由雙方參考多項因素(包括但不限於現行市場價格、設備零部件的類型及數量、規格及交付日期)進行公平磋商後釐定,而銷售金額應與市場價格一致。

### (3) 機械臂供應協議

機械臂供應協議之主要條款及條件概述如下：

- 日期** : 二零二三年十一月三十日 (交易時段後)
- 訂約方** : (a) 奧普思  
(b) 佛山後道
- 期限** : 由協議日期起至二零二五年十二月三十一日
- 標的事項** : 根據機械臂供應協議，奧普思將向佛山後道供應機械臂，惟須遵守定價原則及銷售金額之年度上限。
- 定價原則** : 奧普思供應機械臂的銷售金額由雙方參考不同因素 (包括但不限於現行市場價格、機械臂的種類及數量、規格及交貨日期等) 進行公平磋商後釐定，而銷售金額應與市場價格一致。

### 過往交易額

下表載列於截至二零二二年十二月三十一日止年度及截至二零二三年十一月三十日止十一個月，本集團向廣東愛美高採購設備及設備零部件之過往交易額：

	截至二零二二年 十二月三十一日止年度 (經審核) (人民幣千元)	截至二零二三年 十一月三十日止十一個月 (未經審核) (人民幣千元)
實際金額	1,804	4,790

下表載列截至二零二三年十一月三十日止十一個月，本集團向廣東愛美高及／或佛山後道供應設備及設備零部件之過往交易金額(於二零二三年之前並無存在任何交易)：

**截至二零二三年  
十一月三十日止十一個月  
(未經審核)  
(人民幣千元)**

實際金額 1,619

### 建議年度上限及釐定之基準

由二零二三年十一月三十日至二零二三年十二月三十一日止期間及截至二零二四年及二零二五年十二月三十一日止各年度，就設備採購協議項下擬進行之交易，本集團應付廣東愛美高採購總額之建議年度上限(「**建議採購年度上限**」)如下：

	由二零二三年 十一月三十日至 二零二三年 十二月三十一日止期間 (人民幣千元)	截至二零二四年 十二月三十一日止年度 (人民幣千元)	截至二零二五年 十二月三十一日止年度 (人民幣千元)
年度上限	1,000	10,000	10,000

建議採購年度上限乃經考慮以下各項後釐定：(i)本集團由二零二三年十一月三十日至二零二三年十二月三十一日止期間及截至二零二四年及二零二五年十二月三十一日止各年度的未來包裝設備需求的估計金額；及(ii)本集團向廣東愛美高採購包裝設備之過往交易額。

由二零二三年十一月三十日至二零二三年十二月三十一日止期間及截至二零二四年及二零二五年十二月三十一日止各年度，就設備供應協議項下擬進行之交易，廣東愛美高及佛山後道應付本集團銷售總額之建議年度上限(「**建議供應年度上限**」)如下：

	由二零二三年 十一月三十日至 二零二三年 十二月三十一日止期間 (人民幣千元)	截至二零二四年 十二月三十一日止年度 (人民幣千元)	截至二零二五年 十二月三十一日止年度 (人民幣千元)
年度上限	1,600	10,000	10,000

建議供應年度上限乃經考慮以下各項後釐定：(i)由二零二三年十一月三十日至二零二三年十二月三十一日止期間及截至二零二四年及二零二五年十二月三十一日止各年度，本集團供應予廣東愛美高及／或佛山後道之(a)設備；及(b)設備零部件的估計金額；及(ii)本集團向廣東愛美高及／或佛山後道供應(a)設備；及(b)設備零部件之過往交易額。

### **訂立設備採購協議及設備供應協議之理由及裨益**

由於廣東愛美高於過往多年與本集團的長期合作，其熟悉本集團的業務及營運需求，本公司認為設備採購協議使本集團能夠從廣東愛美高獲得相關設備及設備零部件的穩定來源，從而避免對本集團日常營運造成不必要的干擾，並有利於其倉庫管理，尤其當本集團對該等設備及相關零部件的需求預期於不久的將來會有所增加。

同時，為了產能最大化及充分利用本集團的資源（包括供應鏈加工及採購優勢），本集團計劃將其業務多元化發展至生產食品包裝設備。據此，本集團與黃先生於二零二三年九月成立奧普思，旨在生產食品包裝設備及相關零部件。於二零二四年，本集團將開始供應裝箱設備，其將應用於（包括但不限於）枕包雪糕、杯裝雪糕、條袋裝咖啡及寵物食品產品。透過向佛山後道（其擁有相對較大的相關設備客戶群）供應食品包裝設備，本集團可受惠於食品包裝設備的銷售增長。

董事（包括獨立非執行董事）認為，設備採購協議及設備供應協議及其項下擬進行的交易乃按一般商業條款訂立，條款屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。獨立非執行董事認為，設備採購協議及設備供應協議的條款屬公平合理，交易乃於日常業務過程中進行，並符合本公司及股東的整體利益。

概無董事於設備採購協議及設備供應協議及其項下擬進行的交易中擁有任何權益，因此概無董事就批准設備採購協議及設備供應協議及其項下的持續關連交易以及建議採購年度上限及建議供應年度上限的相關董事會決議案放棄投票。

## **有關訂約方資料**

### **本公司**

本公司為一間於開曼群島註冊成立的投資控股公司。本集團主要於中國從事設計及生產製造一次性衛生用品之自動化機器。

### **晉江海納**

晉江海納為一間於中國註冊成立的公司及本公司之全資附屬公司。其主要於中國從事設計及生產一次性衛生用品之機器。

### **晉江海佳**

晉江海佳為一間於中國註冊成立的公司及本公司之非全資附屬公司。其主要於中國從事生產濕巾設備及包裝機。

### **晉江海拓**

晉江海拓為一間於中國註冊成立的公司及本公司之非全資附屬公司。其主要於中國從事生產設備零部件。

### **奧普思**

奧普思為一間於中國註冊成立的公司並由本公司間接擁有55%之權益及由黃先生直接擁有45%之權益。其主要於中國從事生產食品包裝機。

### **廣東愛美高**

廣東愛美高為一間於中國註冊成立的公司並由黃先生間接擁有86.5%之權益。其主要於中國從事生產包裝機。

### **佛山後道**

佛山後道為一間於中國註冊成立的公司，由廣東愛美高直接全資擁有。其主要於中國從事生產包裝機。

## 持續關連交易之內控措施

為有效執行設備採購協議及設備供應協議，本公司採取了以下內控措施：

- (i) 本公司財務部門及其他相關部門將持續監控及定期收集並評估設備採購協議及設備供應協議項下之定價原則、交易條款及實際交易金額，以確保有關交易按一般商業條款進行或按不遜於獨立第三方所提供的條款進行，且交易總額將不會於相關批准程式前超逾建議採購年度上限及建議供應年度上限；及
- (ii) 本公司核數師及獨立非執行董事將就定價原則、交易條款及設備採購協議項下之建議採購年度上限及設備供應協議項下之建議供應年度上限進行年度審閱。

## 上市規則之涵義

奧普思於二零二三年九月十九日於中國註冊成立，於本公告日期，其由本公司間接擁有55%之權益且由黃先生直接擁有45%之權益。因此，根據上市規則第14A章，黃先生為本公司附屬公司之控股股東，因而為本公司於附屬公司層面之關連人士。

由於黃先生為廣東愛美高及佛山後道之最終控股股東，故根據上市規則第14A章，廣東愛美高及佛山後道被視為黃先生之聯繫人及本公司於附屬公司層面之關連人士。因此，根據上市規則第14A章，設備採購協議及設備供應協議項下擬進行之交易構成本公司之持續關連交易。

就上市規則第14A.53條及第14A.81條而言，於二零二三年十一月二十九日，董事決議分別就設備採購協議及設備供應協議項下，由二零二三年十一月三十日至二零二三年十二月三十一日止期間及截至二零二四年及二零二五年十二月三十一日止各年度之年度交易總額，設定年度上限。上市規則第14.07條所載有關設備採購協議及設備供應協議之年度交易總額的適用百分比率均各自低於5%。

此外，根據上市規則第14A.101條，由於(i)廣東愛美高及佛山後道為本公司於附屬公司層面之關連人士；(ii)設備採購協議及設備供應協議項下擬進行的交易乃按一般商業條款進行；及(iii)董事會(包括所有獨立非執行董事)已批准設備採購協議及設備供應協議項下擬進行的交易，並確認設備採購協議及設備供應協議之條款乃按一般商業條款訂立、屬公平合理並符合本公司及股東的整體利益，設備採購協議及設備供應協議項下擬進行的交易須遵守上市規則第14A章項下的申報、公告及年度審閱規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞語及詞彙具有以下涵義：

「奧普思」	指	奧普思智能包裝系統(佛山)有限公司，一間於中國註冊成立的公司並由本公司間接擁有55%之權益及由黃先生直接擁有45%之權益
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	海納智能裝備國際控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於主板上市(股份代號：1645)
「零部件採購協議」	指	晉江海佳與廣東愛美高於二零二三年十一月三十日就採購設備零部件訂立的協議
「零部件供應協議」	指	晉江海拓與廣東愛美高於二零二三年十一月三十日就供應設備零部件訂立的協議
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予該詞之涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予該詞之涵義
「紙尿褲全自動包裝機採購協議」	指	晉江海納與廣東愛美高於二零二三年十一月三十日就採購紙尿褲全自動包裝機訂立的協議

「董事」	指	本公司董事
「設備採購協議」	指	統稱為紙尿褲全自動包裝機採購協議及零部件採購協議
「設備供應協議」	指	統稱為軟抽單包機供應協議、零部件供應協議及機械臂供應協議
「佛山後道」	指	佛山市後道包裝設備有限公司，一間於中國註冊成立的公司，及廣東愛美高之全資附屬公司
「廣東愛美高」	指	廣東愛美高智能設備有限公司，一間於中國註冊成立的公司且由黃先生間接擁有86.5%之權益
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「晉江海納」	指	晉江海納機械有限公司，一間於中國註冊成立的公司及本公司之全資附屬公司
「晉江海佳」	指	晉江市海佳智能設備有限公司，一間於中國註冊成立的公司及本公司之非全資附屬公司
「晉江海拓」	指	晉江海拓機械有限公司，一間於中國註冊成立的公司及本公司之非全資附屬公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「主板」	指	由聯交所營運之證券交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM並與其並行運作
「黃先生」	指	黃偉先生，奧普思、廣東愛美高及佛山後道之最終控股股東，以及本公司於附屬公司層面之關連人士

「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「機械臂 供應協議」	指	奧普思與佛山後道於二零二三年十一月三十日就供應機械臂訂立的協議
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	已發行股份之持有人
「軟抽單包機供應協議」	指	晉江海佳與廣東愛美高於二零二三年十一月三十日就供應軟抽單包機訂立的協議
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命  
**海納智能裝備國際控股有限公司**  
 主席兼執行董事  
**洪奕元**

香港，二零二三年十一月三十日

於本公告日期，本公司有四名執行董事洪奕元先生(主席)、張志雄先生、蘇承涯先生及何子平先生；一名非執行董事鄭志雄先生；以及三名獨立非執行董事陳銘傑先生、汪鳳翔博士及陳敏怡女士。