

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的內容概不負責，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部份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。



DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED*

東江環保股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00895)

海外監管公告

以下為東江環保股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「關於以公開摘牌方式參與廣東省具身智能科技有限公司增資擴股暨關聯交易的公告」。

承董事會命
東江環保股份有限公司
董事長
王碧安

中國，深圳市
二零二五年十二月二十二日

於本公告日期，本公司董事會由三位執行董事王碧安先生、李向利先生及朱林濤先生；三位非執行董事王石先生、劉曉軒先生及賈國榮先生；及三位獨立非執行董事李國棟先生、李金惠先生及向凌女士組成。

* 僅供識別

东江环保股份有限公司

关于以公开摘牌方式参与广东省具身智能科技有限公司增资扩股暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

为拓展公司业务领域、把握人工智能产业发展机遇，东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公开摘牌方式参与广东省具身智能科技有限公司（以下简称“具身智能”）增资扩股，拟投入不超过人民币1,200万元认购具身智能不超过4%的股权（具体增资金额、持股比例根据最终摘牌结果确定）。

截止本公告日，广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟控股集团”）系公司控股股东，具身智能系广晟控股集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，广晟控股集团、具身智能为公司的关联法人。本次以公开摘牌方式参与具身智能增资扩股事项构成关联交易，但能否成功摘牌存在不确定性。

2025年12月22日，公司第八届董事会第十一次会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于以公开摘牌方式参与广东省具身智能科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，关联董事王石回避表决。本事项亦已经公司独立董事专门会议第三次会议审议通过并出具审核意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

名称：广东省广晟控股集团有限公司

类型：有限责任公司

注册地：广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦50-58楼

法定代表人：吕永钟

注册资本：1,000,000万元人民币

经营范围：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；采购代理服务。

股权结构：广东省人民政府持有广晟控股集团90%股权，广东省财政厅持有广晟控股集团10%股权。

历史沿革及主要业务：广晟控股集团成立于1999年，注册资本金100亿元，是广东省属国有独资重点企业。广晟控股集团是以矿产资源、电子信息为主业，环保、工程地产、金融协同发展的大型跨国企业集团，入选国务院国资委国企改革“双百企业”名单。

财务数据：截至2024年12月31日，广晟控股集团经审计总资产为1,786.95亿元，净资产为573.73亿元；2024年1-12月，广晟控股集团经审计营业总收入为1,027.45亿元，净利润为29.78亿元。

截至2025年9月30日，广晟控股集团未经审计总资产为1,834.85亿元，净资产为586.38亿元；2025年1-9月，广晟控股集团未经审计营业总收入为803.90亿元，净利润为24.40亿元。

关联关系：广晟控股集团及其下属子公司合计持有公司股份291,458,228股，占公司总股本的26.37%，为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广晟控股集团、具身智能为公司的关联法人，本次以公开摘牌方式参与具身智能增资扩股事项构成关联交易。

经在“全国法院被执行人信息查询平台”查询，广晟控股集团未被列入全国法院失信被执行人名单。

三、关联交易标的基本情况

1、公司名称：广东省具身智能科技有限公司

2、法定代表人：高芳

3、注册资本：16,200万元人民币

4、注册地址：广州市海珠区桥头大街218号之三101房、201房、301房

5、经营范围：自然科学研究和试验发展；新材料技术研发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服务；互联网数据服务；人工智能硬件销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；工业机器人制造；智能机器人销售；智能机器人的研发；工业机器人安装、维修；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；物联网技术研发；新材料技术推广服务；软件销售；软件外包服务；科技中介服务；技术进出口；货物进出口；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；电子产品销售；机械设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；人工智能双创服务平台；创业空间服务；智能家庭消费设备销售；工业机器人销售；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；进出口代理。

6、经营情况：具身智能于2025年9月19日成立，暂未开展实际生产经营，无最近一年一期财务数据。

7、增资前后的股权结构（假设公司成功摘牌）

股东名称	增资前出资 金额 (万元)	增资前持 股比例 (%)	增资后出资 金额 (万元)	增资后持 股比例 (%)
广东省广晟控股集团有限公司	10,200.00	62.9630	10,200.00	34.0000
广州数字科技集团有限公司	5,000.00	30.8642	5,000.00	16.6667
琶洲资本投资控股（广州）有限公司	1,000.00	6.1728	1,000.00	3.3333
东江环保	-	-	1,200.00	4.0000

其他投资者	-	-	12,600.00	42.0000
合计	16,200.00	100.0000	30,000.00	100.0000

四、关联交易的定价政策及定价依据

根据广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广东省具身智能科技有限公司拟进行增资扩股事宜所涉及广东省具身智能科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(财兴资评字(2025)第699号)显示,具身智能之股东全部权益于2025年11月15日的评估价值为人民币4,199.99万元,账面价值为4,199.99万元,评估无增减。具身智能本次增资扩股拟新增注册资本人民币13,800万元,对应股权比例为46%,每1元新增注册资本的认购价格不低于人民币1元,募集资金总额超过新增注册资本金额的部分将全额计入资本公积。

本次关联交易定价以评估结果为基础,根据合格意向投资方拟投资资金总额及对应持股比例的情况与合格意向投资方签订《增资合同》(以实际名称为准)或进入竞争性谈判确定,最终成交价格不低于经备案的评估结果。公司通过公开摘牌方式参与,遵循公开、公平、公正的原则,交易定价符合市场化原则,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

本次增资扩股通过产权交易所公开摘牌方式开展,具体要求如下:

1、保证金缴纳:公司报名须按拟投资金额的10%缴纳保证金,对应金额为120万元。

2、成交规则:若合格意向投资者达5家及以上,且意向股数合计 ≥ 1.38 亿股(对应股比 $\geq 46\%$),增资企业有权决定直接与合格意向投资方签订《增资合同》或通过竞争性谈判确定最终投资者及成交价格。

3、价款支付:若公司最终中标,须在《增资合同》签订之日起10个工作日内一次性支付全部增资价款。同时,支付交易服务费约12万元(按投资额1%计)。

4、本次增资仅接受现金出资,不接受实物、知识产权或债权等其他形式的资产出资。

5、本次增资扩股拟募集投资者数量原则上不少于5家,具体视意向投资方实

际情况评定。增资扩股完成后，具身智能注册资本拟为3亿元（以最终成交情况为准）。

6、本次交易尚在公开征集受让方阶段，若公司摘牌成功，则出资方式为现金出资，资金来源为自有资金。

六、交易目的和对上市公司的影响

公司参与具身智能增资扩股符合公司致力于以数字化、智能化不断提升企业运营效率的经营理念，符合公司加快建成优秀的综合环境服务商和资源循环产业领军企业战略定位，有利于公司融入省级产业创新生态，充分发挥股东资源优势，通过参与训练场建设有助于打通“技术-场景-应用”闭环，为公司环保业务数字化转型提供战略支点。

七、今年年初至披露日与相关关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

今年年初至本公告日，公司与广晟控股集团及其下属子公司累计发生的关联交易情况如下：

1、日常关联交易

年初至公告日，公司与广晟控股集团及其下属公司累计已发生的各类日常关联交易总金额为374.55万元（未经审计）。

2、其他关联交易

关联人	关联交易内容	合同签订金额（万元）	截至公告披露日已发生金额（万元）
广东省广晟财务有限公司	金融服务	55,000.00（存款额度） 150,000.00（授信额度）	9,693.82（存款余额） 53,859.00（贷款余额）

八、独立董事的核查意见

公司独立董事专门会议已对本次关联交易事项进行审议，出具审核意见及事前认可如下：

为拓展公司业务领域、把握人工智能产业发展机遇，公司拟参与关联方广东省具身智能科技有限公司的增资扩股，符合公司加快建成优秀的综合环境服务商

和资源循环产业领军企业战略定位，有利于公司融入省级产业创新生态，充分发挥股东资源优势，为公司环保业务数字化转型提供战略支点。本次关联交易定价以评估结果为基础，公司通过公开摘牌方式参与，遵循公开、公平、公正原则，交易定价符合市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议事前认可及审核，符合有关监管规定，我们同意公司本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。

九、备查文件

- 1、第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见。

东江环保股份有限公司董事会

2025年12月23日