

## 深圳市联得自动化装备股份有限公司

### 关于对外投资设立香港全资子公司及越南孙公司的公告

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

#### 一、对外投资概述

深圳市联得自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司及越南孙公司的议案》,基于公司战略规划及经营发展的需要,公司拟以自有资金100,000港币在中华人民共和国香港特别行政区(以下简称“香港”)设立全资子公司,拟以自有资金880,000美元在越南设立孙公司,实际投资金额以中国及当地主管部门批准的金额为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定,公司本次投资事项属于董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。本次投资事项不构成关联交易,亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、投资标的的基本情况

##### (一) 香港全资子公司

1、公司名称: 联得自动化装备(香港)有限公司

2、英文名称: Liande Automatic Equipment (HK) Limited

3、注册地址: 香港九龙观塘成业街18号新怡生大厦1楼B208室

FLAT B208, 1/F, NEW EAST SUN INDUSTRIAL BUILDING, 18 SHING YIP STREET,  
KWUN TONG, KL

4、注册资本: 100,000港币

5、法定代表人: 聂泉

6、公司类型: 有限责任公司

7、股权结构: 公司持有100%股权

8、经营范围: 进出口贸易

以上相关信息均须以登记机关最终核准后的内容为准。

##### (二) 越南孙公司

- 1、公司名称：联得自动化装备（越南）有限公司
- 2、英文名称：Liande Automation Equipment (Vietnam) Co., Ltd.
- 3、注册地址：越南
- 4、注册资本：880,000 美元
- 5、法定代表人：聂振
- 6、公司类型：有限责任公司
- 7、股权结构：香港子公司持股 100%

以上相关信息均须以登记机关最终核准后的内容为准。

公司董事会同意授权经营管理层及其授权的经办人员具体负责办理设立香港全资子公司及越南孙公司相关事宜。

### **三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

#### **（一）对外投资的目的**

本次对外投资是公司基于整体战略布局及未来发展需要、立足于长远利益所作出的审慎决策。通过本次对外投资，将有效提高产品产地多元化，有利于公司合理布局国内与国际生产基地与生产能力，强化与海外客户的供应链协同，提高公司的服务能力，加速实现公司业务国际化的战略目标，提升公司核心竞争力及整体盈利能力，实现公司的长效可持续发展。

#### **（二）可能存在的风险**

本次对外投资尚需获得境内外主管部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批以及取得备案或审批的时间存在不确定性。公司将积极推动审批流程，主动与相关部门进行沟通协作，争取尽快完成所需的审批、备案及登记工作。

中国香港、越南的法律法规、政策规定、商业环境、文化背景等与内地存在一定差异，公司后续可能面临经营、管理、市场等方面的风险。公司将进一步了解和熟悉中国香港、越南的法律、政策、商业文化环境等，严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，加大管理力度，利用自身经验及管理优势，加强各环节的内部控制和风险防范措施，依法合规开展香港子公司及越南孙公司设立工作和后续的经营活动。敬请广大投资者注意投资风险。

#### **（三）对公司的影响**

本次对外投资符合公司整体战略规划及经营发展需要，有利于公司进一步拓展海外市场、完善业务布局，提升公司海外知名度与影响力，对公司长远发展及经营效益具有积极意义。本次对外投资资金为公司自有资金，不会对公司财务状况及生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。

公司提请广大投资者理性投资，注意投资风险，公司将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

#### **四、备查文件**

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
  - 2、第五届董事会战略委员会第四次会议决议。
- 特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

2026年4月23日