

广东安达智能装备股份有限公司

关于对全资子公司增资并设立越南全资孙公司

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

- **投资标的名称:** 安达自动化（香港）有限公司（英文名称：ANDA AUTOMATION (HONG KONG) LIMITED，以下简称“香港安达”）；安达控股有限公司（英文名称：ANDA HOLDINGS COMPANY LIMITED）（暂定名，越南全资孙公司尚未注册，最终以当地登记机关核准登记名称为准，以下简称“安达控股”）。
- **投资金额:** 不超过 5,500 万美元（折合人民币约 38,200 万元）。以公司自有资金与银行贷款出资（实际投资金额以最终审批与备案金额为准）。
- **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序**

广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“安达智能”或“公司”）于 2026 年 2 月 6 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资并设立越南全资孙公司的议案》，该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项

因海外营商环境、法律制度、政策体系等与国内存在差异，本次对外投资可能面临宏观环境、市场竞争、经营管理等不确定因素的影响；且该事项尚需履行境内外有关部门的审批或备案手续，能否顺利实施存在一定的不确定性；此外，本次投资可能存在一定汇率波动风险，并将增加一定的现金流压力与费用支出。

敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一) 本次交易概况

1、本次交易概况

当前全球制造业正处于智能化转型的关键阶段，智能制造装备作为产业升级的核心支撑，行业规模持续扩张，东南亚则凭借制造业转移红利成为新兴市场核心承接地之一。为进一步深化国际产业链协同，提升公司与海外客户的协同效应，同时更好地应对日趋复杂的国际贸易摩擦所带来的潜在风险，公司拟向全资子公司香港安达增资 5,500 万美元，用于香港安达在越南投资设立孙公司安达控股，并将根据市场需求等实际情况通过安达控股择机在越南投资建设自有生产基地。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 新设公司 <input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） --增资前标的公司类型: <input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他: _____
投资标的名称	安达自动化(香港)有限公司（英文名称：ANDA AUTOMATION (HONG KONG) LIMITED）； 安达控股有限公司（英文名称：ANDA HOLDINGS COMPANY LIMITED）（暂定名）
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）: <u>不超过 5500 万美元（折合人民币约 38,200 万元）</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input checked="" type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他: _____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他: _____

是否跨境	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
------	--

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准

公司于 2026 年 2 月 6 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资并设立越南全资孙公司的议案》，董事会同意公司向全资子香港安达增资 5,500 万美元，用于香港安达在越南投资设立全资孙公司安达控股，并通过安达控股择机在越南投资建设自有生产基地的事项。同时，同意授权公司管理层全权负责本事项相关法律文件的签署及后续事宜的处理，具体包括制定与执行具体投资方案、办理投资备案登记、签署土地购买等相关协议文件，以及处理其他与本项目相关的各类必要事项。该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议批准。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司拟向全资子公司香港安达增资 5,500 万美元，用于香港安达在越南投资设立孙公司安达控股，并通过安达控股择机在越南投资建设自有生产基地，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设越南生产基地。

投资完成后，公司持有香港安达 100% 股权，香港安达持有安达控股 100% 股权，安达控股为公司全资孙公司。预计全资孙公司安达控股的核心业务聚焦于智能制造设备、系统平台与机械加工等产品的生产制造，本地化服务及海外市场拓展，其产品涵盖流体控制设备、等离子设备、固化及组装设备、ADA 智能平

台、AOI检测设备、数控机床、仓储物流设备、机械加工产品等多种智能制造产品。

（二）投资标的具体信息

1、增资标的香港安达

（1）增资标的基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司 (<input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例)
标的公司类型（增资前）	全资子公司
法人/组织全称	安达自动化（香港）有限公司（英文名称：ANDA AUTOMATION (HONG KONG) LIMITED）
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用
董事	刘飞、蔡溢昌
成立日期	2016/1/26
注册资本	80 万美元
实缴资本	80 万美元
注册地址	香港九龙长沙湾道 909 号 27 楼 2702 室
主要办公地址	香港九龙长沙湾道 909 号 27 楼 2702 室
控股股东	广东安达智能装备股份有限公司
主营业务	贸易、投资控股
所属行业	不适用

（2）增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	16,798.31	12,729.38
负债总额	11,039.08	5,242.95
所有者权益总额	5,759.23	7,486.43
资产负债率	65.72%	41.19%
科目	2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年度 (经审计)
营业收入	9,271.25	15,723.31
净利润	-1,886.39	-1,799.75

(3) 增资前后股权结构

单位：万美元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	广东安达智能装备股份有限公司（上市公司）	80	100	5,580	100
	合计	80	-	5,580	100

注：本次投资事项尚需经过有关部门审批与备案，香港安达增资后的股本以实际核准登记为准。

2、拟新设公司安达控股

(1) 拟新设公司基本情况

中文名称：安达控股有限公司；

英文名称：ANDA HOLDINGS COMPANY LIMITED

注册资本：不超过 5,500 万美元；

拟设立地址：越南；

拟经营范围：流体控制设备、等离子设备、固化及组装设备、ADA 智能平台、AOI 检测设备、数控机床、仓储物流设备、机械加工产品等多种智能制造产品及系统平台生产、组装、销售和技术服务。

（注：上述拟申报注册登记的公司名称、注册地址、经营范围等工商登记信息皆以当地工商登记机关核准的最终结果为准。）

(2) 投资人/股东投资情况

公司全资子公司香港安达持有安达控股 100% 股权，安达控股为公司全资孙公司。（由于安达控股尚未设立，具体注册金额以最终相关部门备案及核准登记为准）

单位：万美元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例(%)
1	安达自动化（香港）有限公司（上市公司全资子公司）	现金出资	5,500	100
	合计	-	5,500	-

（3）标的公司董事会及管理层的人员安排

安达控股成立初期，经理层拟设总经理一名；后续将根据相关法律法规的要求及实际经营情况安排所需人员。

（三）出资方式及相关情况

本次出资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金与银行贷款，不属于募集资金。

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次对全资子公司增资、设立越南全资孙公司并择机在越南建设自有生产基地，是基于满足海外客户需求及全球化发展战略等综合考量，有利于增强公司对国际大客户的产品交付能力，有利于增强公司应对未来国际贸易风险的能力。一方面可利用越南的区位优势，快速覆盖欧美及东南亚市场，拓展消费电子、汽车电子、AI 服务器等领域的海外业务，缩短交货时间，提高响应速度；另一方面，能够优化公司国际供应链布局，借助当地资源与政策支持，有效控制成本、强化运营协同，从而系统性提升公司应对国际贸易风险的能力与长期竞争力。

四、对外投资的风险提示

1、因海外营商环境、法律制度、政策体系等与国内存在差异，本次对外投资可能面临宏观环境、市场竞争、经营管理等不确定因素的影响；

2、本次对外投资事项尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及在越南当地办理注册登记等相关手续，可能面临政策规定、审批条件等发生变化的不确定情况，公司能否获得境内外相关主管部门审批备案批准存在一定风险，本次对外投资事项是否顺利实施存在一定的不确定性。

3、本次投资涉及境外投资事项，可能存在因汇率波动导致的成本波动风险；该项目资金来源为自有资金与银行贷款，一方面，可能对公司现金流造成一定程度的压力，另一方面，银行贷款的利息支出将增加公司财务费用。

公司将结合投资事项的实际情况制定合理的风险防范措施,加强对实施过程中各环节的管控。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2026年2月7日