

广东领益智造股份有限公司

关于启动公司境外发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所 上市相关筹备工作的提示性公告

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、本次筹备事项

为拓宽广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）国际融资渠道，提升公司国际化品牌和形象，满足公司国际业务发展需要，积极推进国际化战略，公司拟在境外发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts, “GDR”）并在伦敦证券交易所上市（以下简称“本次发行”或“本次发行上市”）。

本次发行上市事项不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。本次发行事项尚需提交公司董事会和股东大会审议批准，并经有权监管机构核准后方可正式实施，最终获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。

二、本次境外发行 GDR 并上市的目的

（一）加快国际战略落地，深化全球化多中心布局

作为全球领先的智能制造平台，公司在全球范围内为客户提供一站式智能制造服务及解决方案。公司通过自主投资及对外并购等方式开拓海外市场，目前拥有以生产、服务据点、研发中心及销售办事处等构建的全球化网络，覆盖中国、欧洲、东南亚、美洲等全球主要区域市场。为进一步打造全球领先的智能制造全产业链平台，公司将持续加大海外市场资源投入，加强全球供应能力，建立面向全球市场的研发、生产和销售体系，进一步提升公司全球竞争力。

（二）利用海外资本市场，优化改善整体资本结构

公司积极响应号召，将充分利用资本市场改革的有利时机和政策的大力支持，与境外资本市场实现直接对接，拓宽海外直接融资能力，改善整体资本结构，为公司的国际化发展提供充足的资金和金融资源保障。

（三）完善公司治理水平，持续提升规范运作水平

通过本次发行上市，公司可引入境外专业投资机构和产业投资者，将进一步优化公司股权结构，能够持续提升公司治理透明度和规范化水平，为公司高质量发展提供坚实的治理机制保障。

三、风险提示

截至本公告披露之日，本次发行上市的发行规模、发行方案、募集资金用途及使用可行性等尚在论证中，仍存在较大的不确定性；本次发行尚需取得公司董事会、股东大会的批准，以及中国证券监督管理委员会、伦敦证券交易所等境内外主管部门的批准、核准或备案。上述批准、核准或备案为境外发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市事项实施的前提条件，能否取得上述批准、核准或备案以及最终取得的相应时间均存在不确定性。另外，本次发行亦存在因国际环境、市场环境、融资时机以及监管或其他原因被暂停、被终止的风险。

公司将依据相关法律法规的规定，根据本次发行存托凭证并上市的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月三十日