

深圳市致尚科技股份有限公司 关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资暨关联交易概述

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议分别审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》。公司的全资子公司香港春生实业有限公司（以下简称“香港春生”）拟与香港大医科技有限公司（暂定名，以实际注册登记为准，以下简称“香港大医”，投资协议丙方陈和先指定的主体）共同投资爱柠美科技有限公司（以下简称“爱柠美”）（以下简称“本次交易”）。其中，香港春生与香港大医拟分别以人民币700.00万元的价格（按1美元兑换人民币7.2元汇率折算为972,222美元）认购爱柠美新增注册资本447,985美元（即认购爱柠美新发行股份447,985股，占爱柠美增发后总股本的10.0000%），认购价款中的447,985美元用于实缴新认购注册资本出资，认购价款超过认购新增注册资本的部分计入爱柠美的资本公积。

二、对外投资暨关联交易的进展情况

（一）关联方变更情况

根据2025年5月9日签署的《关于爱柠美科技有限公司之股份认购及购买协议》，陈和先先生及陈和先先生指定的主体认购爱柠美增发后总股本的10%。经慎重考虑后，陈和先先生将本次交易的关联方主体由“香港大医”变更为“Trend First Ltd”。Trend First Ltd是一家英属维尔京群岛商业公司（BVI BUSINESS

COMPANY)，在英属维尔京群岛（BVI）注册成立。公司董事、副总经理陈和先先生持有 Trend First Ltd 100%的股份。

（二）关联方基本情况

公司名称：Trend First Ltd

董事：陈和先

注册资本：1.00 美元

注册地址：Intershore Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

公司编号：2054369

主营业务：从未开展实际经营业务

财务数据：从未开展实际经营业务

与公司的关联关系：Trend First Ltd 为公司董事、副总经理陈和先先生持股 100%的公司，本次交易构成关联交易。

（三）本次交易的工商变更登记情况

近日，香港公司注册处核准了爱柠美的相关工商注册登记手续，爱柠美本次增发的股份总额为 895,970 股，香港春生和 Trend First 分别认购爱柠美新发行股份 447,985 股。本次增资完成后，爱柠美股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	艾柠美科技有限公司	2,000,000	44.6444%
2	陈明宏	1,524,875	34.0386%
3	陈重光	59,000	1.3170%
4	香港春生	447,985	10.0000%
5	Trend First Ltd	447,985	10.0000%
合计		4,479,845	100%

本次工商变更完成后，香港春生持有爱柠美 10%的股权。

三、备查文件

1、爱柠美工商变更相关文件

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

董事会

2025年9月18日