

杭州老板电器股份有限公司 关于对外投资的自愿披露公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次签署的投资合作意向书系各方就本次交易友好协商达成的初步意向，属于各方基于合作意愿签署的意向性约定，最终交易协议仍需由交易各方根据尽职调查结果进一步协商谈判并另行签订协议，能否达成最终交易存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

2、本次签署投资合作意向书属于公司总经理审批权限范围内事项，无需提交公司董事会审议。本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易概述

为促进智能厨电产业的技术革新与生态融合，携手深耕智能炒菜机器人细分市场，本着平等互利、合作共赢的原则，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）近日与 UTcook Intelligence International Holdings Limited（优特智厨国际控股有限公司）（以下简称“目标公司”、“优特智厨”）、目标公司实际控制人 JIN XIAO 以及境内运营主体珠海优特智厨科技有限公司（以下简称“珠海优特智厨”）签署《投资合作意向书》，向目标公司现金增资人民币 1 亿元。

二、目标公司基本情况

（一）目标公司

- 1、公司名称：UTcook Intelligence International Holdings Limited
- 2、注册地址：Suite102,Cannon Place,P.O.Box712,North Sound Rd., George Town, Grand Cayman, KY1-9006 Cayman Islands

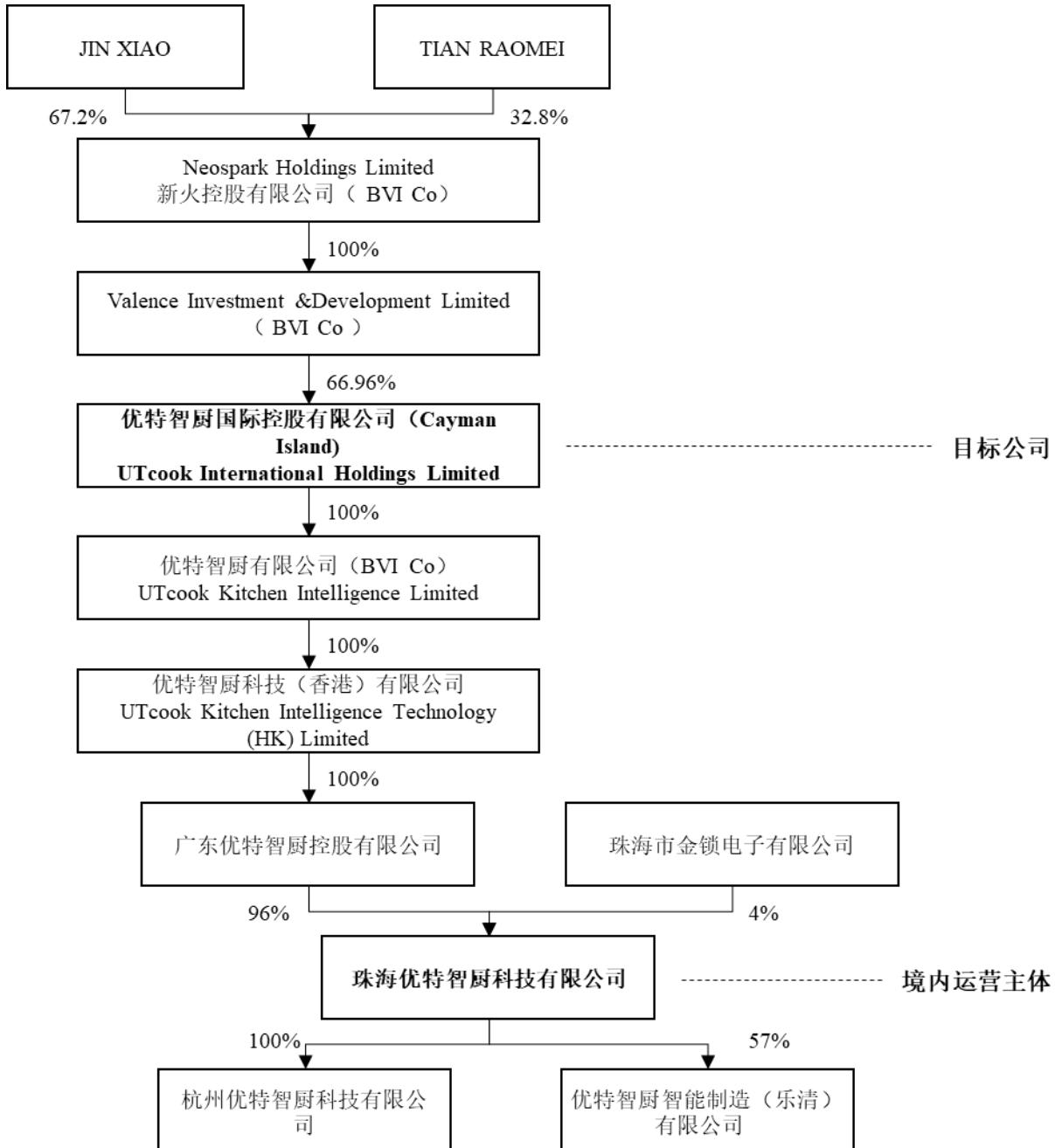
3、授权代表: JIN XIAO

4、成立日期: 2024 年 2 月 2 日

5、股本及股份数: 50,000 美元, 分为 5 亿股普通股

目标公司及其境内运营主体正在实施股权变更, 经各方协商, 公司未来拟以目标公司股权重组完成后的股权结构为基础, 向其投入人民币 1 亿元认缴其股本。

6、本次拟投资企业架构图如下:



注: TIAN RAOMEI 系 JIN XIAO 母亲。

(二) 境内运营主体

-
- 1、公司名称：珠海优特智厨科技有限公司
 - 2、统一社会信用代码：91440400MA51F0TX37
 - 3、注册地址：珠海市高新区唐家湾镇金洲路 1200 号 1 栋 11 层
 - 4、法定代表人：JIN XIAO
 - 5、成立日期：2018 年 3 月 22 日
 - 6、注册资本：16,666.67 万人民币
 - 7、经营范围：许可项目：燃气燃烧器具安装、维修；电热食品加工设备生产；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
 - 8、主营业务：珠海优特智厨定位于商用智能炒菜机器人解决方案提供商，致力于为餐饮行业提供自动化解决方案，产品主要面向餐饮连锁、学校食堂、中央厨房等 B 端场景。

三、投资合作意向书主要内容

甲方（投资方）：杭州老板电器股份有限公司

乙方（目标公司）：UTcook Intelligence International Holdings Limited（优特智厨国际控股有限公司）

丙方（实际控制人）：JIN XIAO

丁方（境内运营主体）：珠海优特智厨科技有限公司

引言：

为促进智能厨电产业的技术革新与生态融合，本着平等互利、合作共赢的原则，经各方友好协商，就甲方拟对乙方进行战略性投资，并共同推动智能餐饮技术发展与合作事宜，达成投资合作意向书。

（一）投资意向与合作愿景

1、投资主体：甲方或其指定关联主体（下称“投资方”）拟作为本轮投资的投资方，对乙方进行投资。

2、目标公司：乙方（UTcook Intelligence International Holdings Limited）是一家依据开曼群岛法律设立并存续的公司，股本为 50,000 美元，分为 5 亿股普通股，每股面值 0.0001 美元。

3、核心业务：丁方作为乙方的核心业务运营主体，主营业务为智能餐饮技

术与产品的研发、生产与销售，核心产品为智能炒菜机器人，致力于为餐饮行业提供自动化解决方案。

4、战略协同：甲方作为厨电行业领导者，与丁方在智能厨电技术、产品研发、供应链及市场渠道等方面具备广泛的战略协同空间。本次投资旨在建立深度战略合作关系，携手深耕智能炒菜机器人细分市场，共同开拓智能餐饮市场新蓝海。

（二）主要交易要点

各方意向性的初步交易条件如下：

1、本次交易投资额

本次交易投资方拟以增资方式投资目标公司人民币 1 亿元。

2、合作推进

各方将尽快起草正式交易文件等准备工作。正式交易文件将包括《增资协议》及《股东协议》等，具体商务条款安排以正式交易文件约定为准。

（三）其他条款

1、保密：各方应对本意向书的内容以及因准备本次交易而获悉的对方任何保密信息承担保密责任，未经其他方书面同意，不得向任何第三方披露。本条款的约定不适用于以下情形：(a)该等信息已进入公有领域（非因接收方违反本协议所致）；(b)接收方为遵守所适用的法律法规、证券交易所上市规则或证券监管部门、政府机构等具有法律约束力的指令、要求或规定而必须进行的披露，包括但不限于甲方作为上市公司就本次交易进行的公告披露。

2、排他性谈判：自本意向书签署之日起 180 日内（“排他期”），除非投资方通知乙方、丙方或丁方其拟不推进本次投资开展，乙方、丙方及丁方不得直接或间接与任何第三方就乙方或丁方的股权融资、出售、兼并或类似交易进行洽谈或达成任何协议。

四、本次协议签署对公司的影响

珠海优特智厨系一家专注于商用智能炒菜机器人生产、研发与销售的高新技术企业，为国家标准《商用智能炒菜机》（GB/T46718—2025）起草单位之一，依托 1,000 余项专利构建了涵盖智能温控、精准投料、多维翻炒等六大核心技术模块，实现中餐烹饪的标准化与自动化，已形成 G2、G3、G5 等系列化产品矩

阵，核心产品支持云端菜谱、私有配方录制及高精度物料控制。珠海优特智厨核心产品主要面向餐饮连锁、学校食堂、中央厨房等 B 端场景。

公司与珠海优特智厨在智能厨电技术、产品研发、供应链及市场渠道等方面具备广泛的战略协同空间，本次协议签署完成后，公司与珠海优特智厨将建立深度战略合作关系，共同深耕智能炒菜机器人细分市场。本次投资对公司的经营发展具有积极影响，符合公司长期发展战略规划，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次交易的正式投资协议尚未签署，本次签署的投资意向书仅为各方达成的初步意向，能否签署正式投资协议并履行尚存在不确定性，目前暂无法预计对公司未来经营业绩的影响。

五、相关风险提示

本次签署的投资合作意向书仅为协议各方友好协商达成的初步意向，投资合作意向书签署后，是否签署正式协议、最终交易能否达成尚存在一定的不确定性。本次交易事项可能受政策调整、市场环境变化、交易方案等多种因素影响，可能存在无法签署正式投资协议、投资方案变更、合作推进进度未达预期的风险。

六、备查文件

《投资合作意向书》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日