

## 珠海安联锐视科技股份有限公司

### 关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告

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

#### 一、关联交易概述

##### （一）基本情况

为增加国内业务收入、提升盈利水平，珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与陕西康惠制药股份有限公司、江苏元启联安机器人科技有限公司（以下简称“元启联安”）、杨亮亮、莫林共同出资新设合资公司（暂定名为“北京康联智算科技有限公司”，以市场监督管理局最终核准为准），开展算力服务器租赁业务。合资公司注册资本为 2,000.00 万元，其中公司以自有资金认缴出资 920.00 万元，占注册资本比例为 46.00%。

##### （二）关联关系情况

由于公司董事长徐进、董事申雷担任元启联安董事，杨亮亮在过去十二个月内曾担任公司董事及高级管理人员（已于 2025 年 5 月 16 日换届离任），根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，元启联安为公司的关联法人，杨亮亮为公司的关联自然人，本次共同投资事项构成关联交易。

##### （三）审议程序

公司于2026年4月15日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。关联董事徐进、申雷已回避表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东会审议。董事会授权公司经营层全权办理本次对外投资的相关事项，包括但不限于合资公司的设立、变更及备案等相关事宜。

本次共同投资设立合资公司事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

## 二、交易对方的基本情况

### （一）关联方的基本情况

- 1、公司名称：江苏元启联安机器人科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91320114MAK326XL5J
- 3、注册地址：南京市雨花台区凤信路6号6栋3层-071
- 4、法定代表人：徐进
- 5、公司类型：有限责任公司
- 6、注册资本：2,000万元人民币
- 7、成立日期：2025年12月5日
- 8、经营期限：2025年12月5日至无固定期限
- 9、经营范围：一般项目：智能机器人的研发；智能机器人销售；

服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能硬件销售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

#### 10、股权结构：

序号	名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	珠海安联锐视科技股份有限公司	800	40
2	元启智动（江苏）技术有限公司	700	35
3	北京金视科技有限公司	200	10
4	上海冀瑜企业咨询合伙企业（有限合伙）	200	10
5	胡筱旋	100	5
合计		2,000	100

11、是否为失信被执行人：否

（二）其他交易方的基本情况

## 1、陕西康惠制药股份有限公司

(1) 统一社会信用代码：916100006984144239

(2) 注册地址：陕西省咸阳市秦都区高新技术产业开发区彩虹二路

(3) 法定代表人：李红明

(4) 公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

(5) 注册资本：9,988 万元人民币

(6) 成立日期：2009 年 12 月 24 日

(7) 经营期限：2009 年 12 月 24 日至无固定期限

(8) 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；机械设备销售；机械电气设备销售；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；销售代理；特殊医学用途配方食品销售；食品销售(仅销售预包装食品)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；保健食品(预包装)销售；化妆品批发；化妆品零售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品委托生产(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，具体经营项目以审批结果为准)。

(9) 是否为失信被执行人：否

## 2、杨亮亮

(1) 国籍：中国

(2) 是否为失信被执行人：否

### 3、莫林

(1) 国籍：中国

(2) 是否为失信被执行人：否

## 三、 拟投资设立合资公司基本情况

(一) 公司名称：北京康联智算科技有限公司（暂定名，以市场监督管理局最终核准为准）

(二) 注册资本：2,000 万元

(三) 公司类型：有限责任公司

(四) 出资形式：货币出资

(五) 出资情况：

序号	名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	珠海安联锐视科技股份有限公司	920	46
2	陕西康惠制药股份有限公司	800	40
3	江苏元启联安机器人科技有限公司	100	5
4	杨亮亮	100	5
5	莫林	80	4
合计		2,000	100

## 四、 关联交易定价政策及定价依据

本次交易定价遵循了公平、公允和协商一致的原则，符合国家有

关法律、法规及政策规定。

## 五、 交易目的和对公司的影响

公司与关联方共同投资设立合资公司有利于增加公司国内业务收入、提升盈利水平，符合全体股东的利益。本次投资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司日常资金使用，不会对公司主营业务、财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 六、 与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026年年初至本公告披露日，除本次共同投资设立合资公司外，公司与元启联安、杨亮亮未发生关联交易。

## 七、 独立董事专门会议审议意见

本次与关联方共同投资设立合资公司的事项符合公司未来战略发展的需求，本次关联交易事项不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。因此，我们一致同意将此事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

## 八、 备查文件

1、珠海安联锐视科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；

2、珠海安联锐视科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

珠海安联锐视科技股份有限公司董事会

2026年4月15日