

# 珠海市智迪科技股份有限公司

## 关于购买丰旭国际投资有限公司 100%股权的公告

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、交易概述

#### 1. 本次交易基本情况

为进一步推进公司国际化战略布局，拓展国际市场业务，提升公司核心竞争力，规避越南子公司租金上涨、租约期限不稳定的风险，增强募集资金投资项目运营稳定性与资产可控性，更好地契合公司长远规划与发展战略需求，珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有或自筹资金人民币15,229.48万元（具体以实际成交价格为准）购买交易对方卢锦开、麦丽欣合计持有丰旭国际投资有限公司（以下简称“丰旭国际”）100%的股权。本次交易完成后，丰旭国际成为公司全资子公司，丰旭国际子公司越南丰旭投资有限公司（以下简称“越南丰旭”）成为公司全资孙公司，纳入公司合并报表范围。

本次交易不构成关联交易，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。

#### 2. 本次交易审议情况

本次交易已经公司第四届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议、第四届董事会第八次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次交易在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议，董事会授权公司管理层全权处理本次交易相关事宜。

本次交易尚需履行中国政府以及越南有关主管部门的审批或备案手续，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

## 二、交易对方的基本情况

1.卢锦开，澳门身份证号码：1602\*\*\*\*，住所：广东省珠海市香洲区。

2.麦丽欣，澳门身份证号码：1243\*\*\*\*，住所：澳门特别行政区。

截至本公告披露日，上述交易对方不属于失信被执行人，与公司及其前十名股东、董事及高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

## 三、交易标的基本情况

1. 公司名称：丰旭国际投资有限公司

2. 公司住所：澳门冼星海大马路 403 号星海豪庭地下 X 铺

3. 登记编号：79870（SO）

4. 企业类型：有限责任公司

5. 成立日期：2019年9月26日

6. 注册资本：MOP 500,000元

7. 行政管理机关成员：卢锦开（总经理）

8. 经营范围：海外投资、投资服务、商业贸易。

9. 股权结构：卢锦开持有丰旭国际90%股权，麦丽欣持有丰旭国际10%股权；丰旭国际持有越南丰旭100%股权。

10.最近一年及一期主要财务数据

标的公司2024年度会计报表未经审计；2025年度的会计报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《丰旭国际投资有限公司2025年度审计报告》（致同审字[2026]第442C011110号），合并报表的主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2024年12月31日	2025年12月31日
资产总额	97,322,252.25	96,974,639.58
负债总额	20,755,134.94	17,918,102.65
净资产	76,567,117.31	79,056,536.93
项目	2024年度	2025年度
营业收入	11,221,399.69	13,888,888.32
营业利润	4,215,848.92	6,779,341.52
净利润	3,579,911.81	5,807,507.20

11.其他情况说明

(1) 经核查，截至本公告披露日，标的公司不属于失信被执行人。

(2) 资产抵押、租赁情况：

①资产抵押情况：

丰旭国际的越南全资子公司越南丰旭以其拥有的位于越南海防市玉川坊图山工业区L5.2、L5.3、L5.4、L5.5A地块（土地面积60,010.6平方米，土地使用期限至2058年2月28日）及与地块相关的附着资产在越南工商贸易股份公司银行黎真分行的借款提供质押担保，借款归还期限至2028年8月21日。

②租赁情况：

丰旭国际全资子公司越南丰旭租赁情况如下：

序号	出租方	承租方	租赁范围	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限	租赁价格
1	越南丰旭	越南智迪	1号厂房及天蓬	19,000	2021.3.1-2031.2.28	4美金/平方/月，前三年租金不变，第四年起每年递增5%
2	越南丰旭	越南智迪	3号厂房一层	10,924	2024.3.1-2031.2.28	
3	越南丰旭	越南智迪	3号厂房一层	8,819.36	2024.6.1-2031.2.28	
4	越南丰旭	越南智迪	综合楼	6,175	2026.3.1-2031.2.28	5美金/平方/月，前三年租金不变，第四年起每年递增5%

注：越南智迪科技有限公司（简称“越南智迪”）为公司全资子公司。

除上述事项外，截至本公告披露日，标的公司的权属清晰，有关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等，也不存在为他人提供担保、财务资助等情况。标的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

(3) 截至本公告披露日，公司不存在为标的公司提供担保、财务资助、委托该标的公司理财，以及其他标的公司占用公司资金的情况。

(4) 本次交易完成后，标的公司将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围，公司不存在以经营性资金往来的形式变相为本次交易对手方提供财务资助情形。

#### 四、交易定价依据及合理性说明

根据北京华亚正信资产评估有限公司（以下简称“北京华亚”）2026年4月20日出具的《珠海市智迪科技股份有限公司拟进行股权收购所涉及的丰旭国际投资有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（华亚正信评报字〔2026〕第

A02-0019号），丰旭国际系对外投资的持股平台，无实际经营业务，本次评估已对其投资的全资子公司越南丰旭单独进行评估，其收益已体现在长投价值内，因此不再单独对公司未来收益进行预测，故本次评估不采用收益法。

截至评估基准日2025年12月31日，在满足评估假设的前提下，采用资产基础法评估，丰旭国际总资产账面价值为8,213.04万元，评估价值为15,237.80万元，增值额为7,024.76万元，增值率85.53%；总负债账面价值为3.94万元，评估价值为3.94万元，无增减值变动；股东权益账面价值为8,209.10万元，股东全部权益评估价值为人民币15,233.86万元，增值额为7,024.76万元，增值率为85.57%。评估增值原因主要为：越南子公司所在土地使用权取得时间较早，近年来该区域房地产市场价格持续攀升，地价上涨较多导致评估增值。

本次交易价格参考上述资产评估报告，经交易双方初步协商确定，本次拟购买丰旭国际100%股权的交易价格为人民币15,229.48万元（具体以实际成交价格为准）。

## 五、交易协议的主要内容

目前，股权转让相关协议尚未签署，拟签署协议的主要内容如下：

转让方(甲方)：卢锦开(持有目标公司90%股权)

转让方(乙方)：麦丽欣(持有目标公司10%股权)

(以下甲方、乙方合称“转让方”)

受让方：珠海市智迪科技股份有限公司

目标公司：丰旭国际投资有限公司

本次交易为受让方以人民币15,229.48万元（具体以实际成交价格为准）的价格购买甲方、乙方合计持有的目标公司100%股权。

1.支付方式：以签署的协议内容为准。

2.支付期限：受让方按交易进度支付股权转让款，详细进度及期限以签署的协议内容为准。

3.协议的生效条件：本协议自各方签署（自然人签名、法人盖章）之日起生效。

4.交易定价依据：参考基准日（2025年12月31日）的《资产评估报告》（编号：华亚正信评报字〔2026〕第A02-0019号），并经交易双方遵循平等自

愿、公平公正的原则友好协商。

5.违约责任：以各方签署的协议内容为准。

6.法律适用与争议解决：本协议的签订、效力、履行、解释及争议解决，适用中华人民共和国法律。因本协议引起的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交珠海国际仲裁院仲裁。仲裁地为珠海市，仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。

## **六、购买资产的其他安排**

本次交易的资金来源为公司自有或自筹资金。本次交易不涉及员工安置问题、债务重组等情况。涉及的租赁事项，将根据原签订合同的双方约定执行。本次交易完成后，不会新增与公司关联人的关联交易，公司不会因本次交易与公司关联人产生同业竞争，公司将保持与控股股东及其关联人在人员、资产、财务上的独立性。

## **七、本次交易的目的和对公司的影响**

鉴于租赁模式存在租金上涨、租约期限不稳定等风险，且难以满足公司未来业务拓展及集中办公需求，为保障募投项目稳定推进，增强运营稳定性与资产可控性，公司通过收购标的公司100%股权，获取其子公司越南丰旭位于越南海防市图山郡玉川坊海防图山工业区L5.2、L5.3、L5.4、L5.5A地块，面积为60,010.6平方米的土地使用权（土地使用期限至2058年2月28日）以及与地块相关的附着资产，主要用于生产制造、仓储及配套使用，为公司提供稳定的海外生产经营场所，解决海外租赁厂房的不确定性。本次交易是公司基于长远发展战略作出的审慎决策，有助于加快推进公司国际化战略布局进程，增强公司产品在全球市场的定价主动权，持续提升公司资产质量及股东投资回报。

本次收购资金来源于自有或自筹资金，不会对公司正常经营和财务状况产生不利影响，符合公司整体发展战略规划及全体股东的利益。

## **八、风险提示**

截至本公告披露日，本次交易尚未签署正式协议，相关交易尚未完成，本次交易涉及的资产交割、权属过户、工商变更登记等后续事项能否顺利推进及最终完成，尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将密切关注本次交易的进展情况及时履行信息披露义务。

## 九、备查文件

1. 第四届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议；
2. 第四届董事会第八次会议决议；
3. 珠海市智迪科技股份有限公司拟进行股权收购所涉及的丰旭国际投资有限公司股东全部权益项目资产评估报告；
4. 丰旭国际投资有限公司2025年度审计报告；

特此公告。

珠海市智迪科技股份有限公司董事会

2026年6月1日