

固高科技股份有限公司

关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告

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。

风险提示：

1、本次对外投资相关协议尚未签署，最终协议内容以各方实际签署的正式协议为准。相关签约主体存在对投资协议条款无法达成一致而导致投资协议无法签署的风险；

2、本次投资是基于公司战略协同发展的需要及对行业市场前景的判断，但宏观环境、行业政策、市场需求、行业竞争和技术变化等外部因素及标的公司内部管理、产品创新、市场拓展能力等均存在一定的不确定性，可能导致投资计划及收益不达预期的风险；

3、本次投资标的为初创型企业，其商业模式、盈利模式仍处于探索和发展阶段，未来经营可能面临市场、行业等不确定因素影响，未来经营业绩具有较大不确定性，未来可能存在资产估值与实际价值出现偏差的情形；

4、本次投资完成后，公司持有标的公司股权比例相对较低，对标的公司经营决策的实际影响力有限。预计本次投资不会对公司当期及未来经营业绩产生重大影响；

5、公司将根据本次投资有关进展情况及时履行相关的决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，同意全资子公司固高国际以自有资金不超过150万美元对外投资。

一、关联交易概述

1.交易基本情况

基于公司战略发展需要，公司全资子公司固高科技（国际）有限公司（以下

简称“子公司”、“固高国际”)拟以自有资金(不超过 150 万美元)对 CYC Motor Holding Limited(以下简称:CYC)进行投资。本次投资计划分两步实施:

(1) 第一步:固高国际拟以不超过 50 万美元收购非关联方 Beyond Ventures I Fund L.P.(以下简称 Beyond)持有的 CYC 部分股权(以下简称“本次老股收购”),持股比例约为 0.28%。

(2) 第二步:固高国际拟以不超过 100 万美元对 CYC 进行增资(以下简称“本次增资”),同时公司董事、实际控制人之一高秉强先生与邝宇开作为共同控制人控制的企业 Brizan Ventures VI LP、Brizan Ventures VII LP(以下合并简称“Brizan”)作为 CYC 的老股东参与本次增资,具体增资金额及持股比例以后续签署增资协议约定为准。

2.交易构成关联交易的原因

公司董事、实际控制人之一高秉强先生与邝宇开作为共同控制人控制的 Brizan 拟按相同价格参与本次老股收购(拟出资 340 万美元,占比约 1.89%)及增资,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,本次增资事项构成“与关联人共同投资”性质的关联交易。公司对 CYC 的整体投资(老股收购+增资)构成关联交易。

注:上述持股比例均为保留两位小数后的近似数值;按各方实际出资额反向测算标的整体投前估值存在小幅差异,该差异仅系百分比四舍五入取整所致,各方认购股权单位对价完全一致,不存在交易定价差异、利益输送情形。

3.审议程序

本次交易在董事会审议权限范围内,公司于 2026 年 6 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。关联董事高秉强已对本议案回避表决。本议案已事先经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本议案无需提交股东会审批。本次与关联方共同投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、相关方基本情况

(一) 关联实体一: Brizan Ventures VI LP

公司名称	Brizan Ventures VI LP
企业类型	Exempted Limited Partnership
商业登记证/注册证	CT-130526
执行事务合伙人	Brizan Ventures GP VI Limited
注册资本	20,500 万美元
成立时间	2025 年 1 月 21 日
主要办公场所	Conyers Trust Company (Cayman) Limited, Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111
主营业务	投资
关联关系	公司董事、实际控制人之一高秉强先生与邝宇开作为共同控制人控制的企业

(二) 关联实体二: Brizan Ventures VII LP

公司名称	Brizan Ventures VII LP
企业类型	Exempted Limited Partnership
商业登记证/注册证	CT-134201
执行事务合伙人	Brizan Ventures GP VII Limited
注册资本	3,400 万美元
成立时间	2025 年 10 月 16 日
主要办公场所	Conyers Trust Company (Cayman) Limited, Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111
主营业务	投资
关联关系	公司董事、实际控制人之一高秉强先生与邝宇开作为共同控制人控制的企业

(三) 非关联方实体: Beyond Ventures I Fund L.P.

公司名称	Beyond Ventures I Fund L.P.
企业类型	有限合伙企业
商业登记证/注册证	WC-91504
执行事务合伙人	Beyond I Capital Limited
注册资本	6,161.597 万美元
成立时间	2017 年 7 月 19 日
主要办公场所	香港新界荃湾杨屋道 8 号如心广场二座 16 楼 1603B 室
主营业务	投资

三、关联交易标的基本情况

(一) 基本信息

公司名称	CYC Motor Holding Limited
企业类型	有限公司 (股份有限公司, 按股份设立)
商业登记证/注册证	BVI 公司编号 2017807
法定代表人/负责人	陈昱骏 (Chan Yuk Chun, Jon)
注册资本	最高授权发行 50,000 股, 每股面值 USD 1.00, 授权资本总额 USD 50,000 (初始设立时)

成立时间	2019年7月15日
注册地址	Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands (英属维尔京群岛)
主营业务	电动出行核心零部件研发及品牌整车销售。旗下品牌包括：CYCMOTOR (电动自行车及电动山地车中置驱动系统、电池及显示系统)；EBMX (电动越野摩托车控制器、电池及显示系统)；Bonnell (高性能越野电动摩托车整车)；Ristretto (城市通勤电动自行车整车)。产品面向全球 OEM 客户及终端消费者，主要市场覆盖北美、欧洲及亚太地区。
是否为失信被执行人	截至本公告披露日，CYC 不属于失信被执行人。本次交易不涉及债权债务处理、人员安置等情况。

(二) 股权结构

股东名称	股份类别	持股数量	持股比例
CYC Technology Ordinary	普通股	96,197	47.29%
X Tech Fund L.P.	优先股	11,177	5.49%
HKX OP Investment Holdings Limited	优先股	508	0.25%
Peak patience Capital	优先股	1,524	0.75%
Clear Water Bay Startup Fund L.P.	优先股	5,080	2.50%
Brizan Investment Limited	优先股	5,080	2.50%
Brizan II Investment	优先股	5,084	2.50%
Brizan Ventures LP	优先股	7,626	3.75%
Ko Ping Keung	优先股	4,153	2.04%
Kwong U Hoi, Andrew	优先股	3,737	1.84%
Beyond Ventures I Fund L.P.	优先股	17,159	8.43%
Brizan Ventures II LP	优先股	5,153	2.53%
Forebright Crown Brave Limited	优先股	2,972	1.46%
CWB Ventures II (pursuant to the subscription agreement entered into between, among other parties, CWB Ventures II and the Company on 8 February 2024)*	优先股	3,472	1.71%
FNOF Excel Merchant Limited (pursuant to the subscription agreement entered or to be entered into between, among other parties, FNOF Excel Merchant Limited and the Company by the end of 2024)*	优先股	1,736	0.85%
Virtu International Limited (pursuant to the subscription agreement entered or to be entered into between, among other parties, Virtu International Limited and the Company by the end of 2024)*	优先股	868	0.43%
Brizan Ventures IV LP	优先股	31,907	15.68%
合计		203,433	100.00%

(三) 标的公司财务数据 (未经审计)

单位：港元

项目	2025年12月31日	2026年3月30日
资产总额	191,091,100	193,856,700
负债总额	14,066,000	15,448,300
净资产	177,025,100	178,408,400
项目	2025年度	2026年一季度
营业收入	115,009,800	51,000,000
净利润	2,043,500	1,383,300

注：以上财务数据未经审计。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易综合目标公司所处行业、目前经营状况、团队配置、核心技术价值和未来市场规模前景等因素，交易各方根据公开、公平、公正的原则，经协商一致同意按照市场化估值定价，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司及中小股东利益的情形。

上述关联交易定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

截至本公告披露日，本次交易相关的具体协议（包括股权转让协议及增资协议等）尚未最终签署。固高国际将在董事会授权范围内，在总交易金额不超过150万美元的范围内，确定具体方案并签署相关协议。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次交易是公司基于战略发展规划的重要布局，旨在通过投资 CYC，整合各方优势资源，提升公司综合竞争力。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

自2026年年初至本公告披露日，除本次交易外，公司与关联方 Brizan 累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

八、独立董事意见

独立董事专门会议意见：经审核，本次交易符合公司发展战略，定价原则公平合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。

九、备查文件

- 1.公司第二届董事会第十二次会议决议；
- 2.公司第二届董事会独立董事第四次专门会议决议；

特此公告。

固高科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月二十三日