

罗博特科智能科技股份有限公司

关于公司全资子公司购买不动产暨新增关联交易的公告

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。

罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司全资子公司购买不动产暨新增关联交易的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易事项

出于生产经营需要，公司的全资子公司ficonTEC Service GmbH（以下简称“FSG”）与Mato Immo GmbH（以下简称“Mato”）拟签订《不动产购买协议》，双方约定：FSG向Mato支付980万欧元，用于购买Mato位于德国阿希姆的三处不动产：位于Rehland 8的工厂、位于Im Finigen 3的办公楼及位于Rehland 10的建设用地，该不动产将用于FSG生产和办公。

交易对方Mato为公司第四届董事会董事Torsten Vahrenkamp先生持有50%股权并担任管理董事的ELAS Technologies Investment GmbH（以下简称“ELAS”）之全资子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港联交所证券上市规则》”）及《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易，未构成《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）审议情况

公司于2026年10月26日召开第四届董事会审计委员会2026年第八次会议、第四届董事会独立董事第四次专门会议，审议通过了《关于公司全资子公司购买不动产暨新增关联交易的议案》，同意议案内容并提交董事会审议。

公司于2026年10月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于

公司全资子公司购买不动产暨新增关联交易的议案》。关联董事Torsten Vahrenkamp先生对此议案回避表决。公司独立财务顾问东方证券股份有限公司对此事项出具了无异议的核查意见。

本次关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

二、关联方基本情况

（一）Mato的基本信息

- 1、公司名称：Mato Immo GmbH
- 2、注册地址：Caffamacherreihe 5, 20355 Hamburg
- 3、管理董事：Torsten Vahrenkamp、Matthias Trinker、Anja Zühlsdorf
- 4、注册资本：25,000欧元
- 5、经营范围：收购及管理不动产
- 6、关联关系说明：Torsten Vahrenkamp先生为公司第四届董事会董事，ELAS为Torsten Vahrenkamp先生持有50%股权并担任管理董事的公司，Mato为ELAS的全资子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条的规定，公司认定Mato为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。根据《香港联交所证券上市规则》第十四A章的规定，Mato为Torsten Vahrenkamp先生的联系人，亦是本公司之关连人士，上述交易亦构成关连交易。
- 7、经公司查询，上述关联方不属于失信被执行人。

（二）Mato的股权结构

序号	股东名称	股权比例
1	ELAS Technologies Investment GmbH	100.00%

（三）Mato的主要财务数据

根据Mato管理层提供的资料，最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：千欧元

财务数据	2025/12/31（2025年度）	2026/9/30（2026年1-9月）
总资产	10,642.80	11,740.93
净资产	243.13	259.91
营业收入	817.52	402.63
净利润	120.32	122.18

以上财务数据是否经审计	否	否
-------------	---	---

注：以上财务数据为Mato的未经审计单体报表数。

三、关联交易标的基本情况

本次交易的标的为 Mato 持有的位于德国阿希姆的三处不动产，目前为 FSG 租赁使用，用于办公及生产，其中位于 Im Finigen 3 的办公楼，土地面积 6,921.00 平方米、使用面积约 2,184.97 平方米；位于 Rehland 8 的工厂，土地面积 7,280.00 平方米、使用面积约 3,590.06 平方米；位于 Rehland 10 的建设用地，土地面积 2,443.00 平方米。合计市场评估价值取整后为 1,016.20 万欧元，交易总价为 980 万欧元。

根据拟签订的《不动产购买协议》内容，该交易标的权属清晰，存在抵押、优先购买权的情况，但不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。Mato 承诺在该交易标的办理产权过户前，不存在任何权利负担，不存在其他第三人权利，保证交易顺利进行。

四、本次交易定价政策及定价依据

本次交易标的的价格依据为德国 Sachverständigenbüro Abkemeier 评估事务所出具的以 2026 年 10 月 14 日为基准日的三份不动产市场价值评估报告，报告编号分别为：2026 PGK 10 11 CA、2026 PGK 10 12 CA、2026 PGK 10 13 CA。本次评估对象为 Mato 持有的位于德国阿希姆的三处不动产：位于 Rehland 8 的工厂、位于 Im Finigen 3 的办公楼及位于 Rehland 10 的建设用地。评估事务所按照德国《建筑法典》规定的评估程序，对两处已建成不动产采用收益法、对未开发不动产采用土地价值法，对上述不动产市场价值进行了评估。

截至评估基准日 2026 年 10 月 14 日，Rehland 8 工厂的评估市场价值取整后为 464 万欧元；Im Finigen 3 办公楼的评估市场价值取整后为 540 万欧元；Rehland 10 建设用地的评估市场价值取整后为 12.2 万欧元。

根据上述评估结果，经过各方友好协商，本次交易中拟购买不动产的交易价格为 980 万欧元。

上述交易标的的定价遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情况。

五、关联交易协议的主要内容

1、交易主体

买方：FSG

卖方：Mato

2、主要条款

买卖双方约定 FSG 向 Mato 支付 980 万欧元，用于购买 Mato 位于德国阿希姆的三处不动产。在付款安排上，买方应在收到公证人向各方出具的书面确认书（包括但不限于无优先购买权证明等）后一周内支付剩余尾款；在交付安排上，标的资产的实物交付以交易对价全额到账为前置条件，且双方现有的租赁关系自不动产所有权正式转移时自动终止。交易税费方面，除合同特别约定外，本次交易的公证费、土地登记簿变更费、注销预告登记费等所有官方费用和支出均由买方承担。

3、争议解决

本协议履行过程中产生的任何争议，双方应协商解决。若协商未果，任何一方均可向财产所在地的有管辖权法院提起诉讼。

六、涉及关联交易的其他安排

本次购买不动产未涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，交易完成后与控股股东及其关联人在人员、资产、财务上保持独立，不存在与关联方产生同业竞争的可能性，亦不会对公司的独立性构成影响。本次拟购买不动产的资金来源为公司境外发行外资股（H股）募集资金，不存在变更募集资金用途的情形，不会对公司经营情况、财务状况产生不利影响。

七、交易目的和对公司的影响

基于对行业和公司未来发展的坚定信心和共同期许，以及公司全资子公司 FSG 的经营发展需要，FSG 与 Mato 签订《不动产购买协议》，购买 Mato 位于德国阿希姆的三处不动产，该不动产将用于 FSG 生产和办公，上述关联交易有利于保障 FSG 生产经营的连续性和稳定性。

上述关联交易是为了满足公司经营发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。不会对公司日常经营的现金流转、财务状况等产生重大影响。

本次购买关联方不动产事项已对双方权利和义务、争议的解决方式等作出了

明确规定，交易各方均具备履约能力，但在合同履行过程中，可能存在宏观环境、行业政策等变化以及不可预见或不可抗力等因素，影响合同最终的执行情况，请广大投资者注意投资风险。

八、本年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

2026年初至本公告披露日，公司（合并口径）与Mato（含受同一主体控制的关联方）累计已发生的各类关联交易的总金额为182.17万欧元（不含本次关联交易）。

九、履行的审议程序和相关意见

（一）审计委员会审议情况

经审议，审计委员会认为：公司本次购买不动产暨新增关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《香港联交所证券上市规则》和《公司章程》的相关规定，符合公司战略发展规划。交易遵循公平、公正的原则，不存在影响公司独立性、损害公司及中小股东利益的情形。因此，审计委员会委员一致通过并同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

（二）独立董事专门会议审议情况

经核查，独立董事认为：公司本次购买不动产暨新增关联交易事项符合公司业务发展和生产经营的正常需要，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《香港联交所证券上市规则》和《公司章程》等有关规定，交易价格以市场公允价为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司、子公司及公司股东利益的情形。本次关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖。因此，独立董事一致同意本议案，并将本议案提交公司董事会审议。

（三）董事会审议情况

经审议，公司董事会同意FSG购买Mato的不动产。公司本次购买不动产暨新增关联交易事项遵循了公平交易的市场原则，不存在损害全体股东利益的情形。关联董事Torsten Vahrenkamp先生进行了回避表决。

（四）独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：公司本次购买不动产暨新增关联交易事项已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届董事会审计委员会 2026 年第八次会议以及第四届董事会独立董事第四次专门会议审议通过，关联董事进行了回避表决。公司本次关联交易事项无需提交股东会审批，其审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定。相关交易事项遵循依法合规、平等自愿的原则，符合公司和股东利益。

综上所述，独立财务顾问对本次公司全资子公司购买不动产暨新增关联交易事项无异议。

十、备查文件

- 1、《罗博特科智能科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《罗博特科智能科技股份有限公司第四届董事会审计委员会2026年第八次会议决议》；
- 3、《罗博特科智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事第四次专门会议决议》；
- 4、《东方证券股份有限公司关于罗博特科智能科技股份有限公司全资子公司购买不动产暨新增关联交易的核查意见》；
- 5、《不动产购买协议》；
- 6、交易标的的《市场价值评估报告》；
- 7、Mato最近一年及一期的财务报表。

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十七日