股票代码：002175　　股票简称：*ST 东智　　公告编号：2026-069

广西东方智造科技股份有限公司
关于投资设立子公司和孙公司的公告

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

一、对外投资概述

广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 30 日召开第九届董事会第四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资设立香港子公司及香港孙公司的议案》。根据公司经营发展及境外业务拓展需要，公司拟以自有资金 1,000 万港元在香港特别行政区投资设立全资子公司东方投资（香港）国际有限公司（暂定名，最终以香港当地有关部门核准或登记的信息为准，以下简称“东方投资香港公司”）；公司全资子公司桂林广陆数字测控有限公司（以下简称“桂林广陆”）拟以其自有资金 1,000 万港元在香港特别行政区投资设立全资子公司广陆数测（香港）国际有限公司（暂定名，最终以香港当地有关部门核准或登记的信息为准，以下简称“广陆数测香港公司”）。上述投资金额合计 2,000 万港元。

本次投资拟以货币方式出资，公司将结合经营资金安排及境外业务开展情况，合理确定出资进度，根据业务发展需要分期缴纳出资。后续将按有关规定办理境外投资备案、登记及香港当地注册手续。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交公司股东会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立公司的基本情况

（一）拟设立香港全资子公司

公司名称：东方投资（香港）国际有限公司（暂定名）

英文名称：Oriental Investment (Hong Kong) International Company Limited（暂

定名）

注册资本：1,000 万港元

注册地点及类型：中国香港特别行政区，私人股份有限公司

经营范围：物流信息咨询，机械设备批发零售，工业自动化设备，机械设备，货物进出口，国际贸易，实业投资。

出资方式及来源：货币出资，资金来源为公司自有资金。

股权结构：公司直接持有东方投资香港公司 100%股权。

（二）拟设立香港全资孙公司

公司名称：广陆数测（香港）国际有限公司（暂定名）

英文名称：Guanglu Measuring Instrument International (Hong Kong) Company Limited（暂定名）

注册资本：1,000 万港元

注册地点及类型：中国香港特别行政区，私人股份有限公司

经营范围：量具、量仪、精密测量仪器、仪器仪表及其零部件的销售、进出口贸易及代理；相关产品的技术咨询、维修及售后服务；国际贸易；实业投资。

出资方式及来源：货币出资，资金来源为桂林广陆自有资金。

股权结构：桂林广陆直接持有广陆数测香港公司 100%股权，公司通过桂林广陆间接持有广陆数测香港公司 100%股权。

注：上述拟设立公司的名称、经营范围等信息均为暂定，最终以香港当地有关部门核准或登记的信息为准。

三、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）对外投资的目的

本次投资设立香港子公司及孙公司，是公司结合现有业务基础和发展规划，拓展国际市场、完善境外业务布局的举措。公司拟依托香港子公司开展智能物流分拣设备的境外市场开发、客户合作、销售及项目服务，并为后续符合公司发展战略的境外投资合作提供业务平台；拟依托香港孙公司开展精密数显量具及相关测量仪器的国际市场调研、客户开发、渠道建设、产品销售与售后服务协调，促进境内研发制造业务与境外市场需求衔接。同时，利用香港子公司开展境外项目筛选、商业接洽及投资合作研究，在条件成熟并履行必要程序后，参与符合公司发展战略的境外投资或者项目合作。后续具体投资合作项目将根据实际情况另行

履行必要的决策及审批程序。

（二）对公司的影响

本次对外投资的资金来源为公司及桂林广陆自有资金，公司将统筹日常经营资金需求及境外业务发展情况，合理安排资金投入。两家公司设立后，将纳入公司合并财务报表范围。本次投资有利于推进公司现有量具及智能物流分拣设备等业务的国际化布局，其实际经营成效尚取决于后续业务开展情况，具体以定期报告数据为准。

（三）存在的风险

本次在香港投资设立子公司及孙公司尚需履行境外投资相关备案、登记等程序，并办理香港当地的注册登记手续，相关程序能否顺利完成及完成时间存在一定不确定性。香港与内地在法律法规、税务政策、商业环境等方面存在差异，拟设立公司在后续经营过程中亦可能面临市场开拓、经营管理及跨境业务等风险。公司将严格按照有关规定办理相关手续，并结合实际业务发展情况加强风险管理。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

公司第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广西东方智造科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十日