

罗博特科智能科技股份有限公司**关于新增关联方及发生日常经营和其他关联交易的公告**

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2025年11月20日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于新增关联方及发生日常经营和其他关联交易的议案》。现将相关情况公告如下：

一、关联交易概述**（一）新增关联方情况**

公司于2025年9月15日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，选举 Torsten Vahrenkamp 先生为公司第四届董事会非独立董事，Torsten Vahrenkamp 先生成为公司的关联自然人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条的相关规定，因 ELAS Technologies Investment GmbH（以下简称“ELAS”）为 Torsten Vahrenkamp 先生持有50%股权并担任管理董事的公司，故公司新增 ELAS 及其控股子公司（以下简称“ELAS Group”）为公司关联方，并对与该关联方发生的日常经营和其他关联交易进行审议。

（二）关联交易事项**1、日常经营关联交易**

出于保持公司全资子公司 ficonTEC Service GmbH（以下简称“FSG”）和 ficonTEC Automation GmbH（以下简称“FAG”）（合称“ficonTEC”）在收购完成后的运营连续性和稳定性之考虑，ficonTEC、ELAS、MicroXtechnik Investment GmbH（以下简称“MicroXtechnik”）、Torsten Vahrenkamp、Matthias Trinker 于2025年11月20日签订《第二次过渡期服务延长协议》，Torsten

Vahrenkamp、Matthias Trinker将继续按照《第二次过渡期服务延长协议》为ficonTEC提供管理服务，服务期为5年，至2030年11月16日。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，ELAS系公司关联方，本次签订《第二次过渡期服务延长协议》构成关联交易。

2、其他关联交易

2024年12月，FSG与ELAS之全资子公司Mato Immo GmbH（以下简称“Mato”）签订《房屋买卖意向协议》，双方约定：FSG同意于2024年12月31日前向Mato支付意向金100万欧元，用于购买Mato位于Rehland8, 28832 Achim的房产，该房产将用于FSG生产和办公，FSG已于2024年12月向Mato支付100万欧元的意向金；Mato承诺自收到上述意向金之日起为买方保留该房产12个月，且在此期间不得向任何其他个人或实体出售或出租该房产。

2025年11月20日，FSG与Mato签订《房屋购买意向协议之补充协议》，双方约定：Mato在2026年12月31日之前将继续为FSG保留该房产，并保证在此期间不得向任何其他个人或实体出售或出租该房产。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，Mato系公司关联方，本次签订《房屋购买意向协议之补充协议》构成关联交易。

（三）审议情况

公司于2025年11月20日召开第四届董事会第四次会议、第四届董事会审计委员会2025年第四次会议以及第四届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于新增关联方及发生日常经营和其他关联交易的议案》，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。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。

上述事项未构成《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、关联方基本情况

（一）ELAS的基本信息

1、公司名称：ELAS Technologies Investment GmbH

- 2、注册地址：Caffamacherreihe 5, 20355 Hamburg
- 3、管理董事：Torsten Vahrenkamp、Matthias Trinker、Elfriede Schug
- 4、注册资本：45,000欧元
- 5、经营范围：光电子和高科技领域投资。

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。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ELAS为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。

7、经公司查询，上述关联方不属于失信被执行人。

（二）ELAS的股权结构

序号	股东名称	股权比例
1	Torsten Vahrenkamp	50.00%
2	Matthias Trinker	50.00%
合计		100.00%

（三）ELAS的主要财务数据

根据ELAS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	2024/12/31（2024年度）	2025/9/30（2025年1-9月）
总资产	140,000.00	148,000.00
净资产	121,000.00	123,500.00
营业收入	8,900.00	3,800.00
净利润	5,500.00	2,500.00
以上财务数据是否经审计	否	否

注：以上财务数据为ELAS的未经审计单体报表数。

（四）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
- 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。

7、经公司查询，上述关联方不属于失信被执行人。

（五）Mato的股权结构

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

（六）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	2024/12/31（2024年度）	2025/9/30（2025年1-9月）
总资产	8,800.00	8,600.00
净资产	124.00	226.00
营业收入	720.00	750.00
净利润	98.00	102.00
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、关联交易协议的主要内容

（一）日常经营关联交易

1、交易主体

服务供应商：ELAS、Torsten Vahrenkamp、Matthias Trinker

服务接收方：ficonTEC

服务采购方：MicroXtechnik

2、服务内容

出于保持 ficonTEC 在收购完成后的经营稳定性之考虑，ficonTEC、ELAS、MicroXtechnik、Torsten Vahrenkamp、Matthias Trinker 于 2025 年 11 月 20 日签订《第二次过渡期服务延长协议》，Torsten Vahrenkamp、Matthias Trinker 将继续

按照《第二次过渡期服务延长协议》，为 ficonTEC 提供管理服务，服务期为 5 年，至 2030 年 11 月 16 日。

3、服务费用

每月 8 万欧元的固定费用（不含税），与《过渡期服务延长协议》约定的服务费用一致。

4、其他

协议期限届满后，本协议将按年自动续延，除非任何一方在任一期满前三个月发出书面通知终止续延。

5、争议解决

凡因本协议及其效力产生的所有争议，均应依照德国仲裁协会（DIS）现行有效的《仲裁规则》终局解决，不得向普通法院提起诉讼。仲裁庭应由三名仲裁员组成，仲裁地为汉堡。

（二）其他关联交易

1、交易主体

买方：FSG

卖方：Mato Immo GmbH

2、主要条款

买方已于 2024 年 12 月向卖方支付 100 万欧元意向金，卖方在 2026 年 12 月 31 日之前将继续为买方保留该房产，并保证在此期间不得向任何其他个人或实体出售或出租该房产。

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。

四、本次交易定价政策及定价依据

上述交易的定价遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情况。

五、交易目的和对公司的影响

出于对行业和公司未来发展抱有坚定信心和共同期许，且为保持 ficonTEC 收购完成后的运营连续性和稳定性，ficonTEC、ELAS、MicroXtechnik、Torsten Vahrenkamp、Matthias Trinker 签订《第二次过渡期服务延长协议》，约定由 Torsten

Vahrenkamp、Matthias Trinker继续按照《第二次过渡期服务延长协议》为ficonTEC提供管理服务；FSG与Mato签订《房屋购买意向协议之补充协议》，Mato继续为FSG保留未来购买该房产的相关权利，上述关联交易有利于保障ficonTEC生产经营的连续性和稳定性。

公司与上述新增关联方的关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，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。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

本次关联交易合同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。

六、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

2025年初至本公告披露日，除上述关联交易外，公司（合并口径）与ELAS及Mato累计已发生的各类关联交易的总金额为36.78万欧元（不含本次关联交易）。

七、履行的审议程序和相关意见

（一）审计委员会意见

公司于2025年11月20日召开第四届董事会审计委员会2025年第四次会议，审议通过了《关于新增关联方及发生日常经营和其他关联交易的议案》。经审议，审计委员会认为：公司本次发生日常经营和其他关联交易事项符合《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》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

公司于2025年11月20日召开第四届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过

过了《关于新增关联方及发生日常经营和其他关联交易的议案》。经核查，独立董事认为：公司本次发生日常经营及其他关联交易事项符合公司业务发展及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》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。本次日常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，独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

（三）董事会审议情况

公司于2025年11月20日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于新增关联方及发生日常经营和其他关联交易的议案》。关联董事Torsten Vahrenkamp先生进行了回避表决。公司董事会同意ficonTEC、ELAS、MicroXtechnik、Torsten Vahrenkamp、Matthias Trinker于2025年11月20日签订《第二次过渡期服务延长协议》，Torsten Vahrenkamp、Matthias Trinker继续按照《第二次过渡期服务延长协议》为ficonTEC提供管理服务，服务期为5年，至2030年11月16日；同意FSG与Mato于2025年11月20日签订《房屋购买意向协议之补充协议》，Mato在2026年12月31日之前继续为FSG保留该房产，并保证在此期间不得向任何其他个人或实体出售或出租该房产。公司本次发生日常经营和其他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。

（四）独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：公司本次新增关联方及发生日常经营和其他关联交易事项已经公司第四届董事会第四次会议、第四届董事会审计委员会 2025年第四次会议以及第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，关联董事进行了回避表决。公司本次新增关联方及发生日常经营和其他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新增关联方及发生日常经营和其他关联交易事项无异议。

八、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四次会议决议》；
- 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2025年第四次次会议决议》；
- 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二次专门会议决议》；
- 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新增关联方及发生日常经营和其他关联交易的核查意见》；
- 5、《第二次过渡期服务延长协议》；
- 6、《房屋购买意向协议之补充协议》。

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十日