

重庆鑫源智造科技股份有限公司
关于创新业务成立子公司并引入员工持股平台
暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 为了落实“轻量化+智能化”双轮驱动的发展战略，公司拟将子公司鑫源农机旗下创新业务单元户外作业轻量化智能装备及其研发平台剥离出来，成立独立子公司重庆元甲智能科技有限公司进行培育孵化，并引入员工持股平台，实现与核心员工利益的绑定。
- 因上述员工持股平台的有限合伙人之一为公司董事、副总经理李果先生，本次公司与关联人共同投资构成关联交易，但不构成重大资产重组。

一、关联交易概述

为了落实公司“轻量化+智能化”双轮驱动的发展战略，重庆鑫源智造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鑫源智造”）拟将公司控股子公司重庆鑫源农机股份有限公司（以下简称“鑫源农机”）旗下创新业务单元户外作业轻量化智能装备及其研发平台剥离出来，成立重庆元甲智能科技有限公司（以下简称“元甲科技”）进行独立培育孵化。同时，为提升组织活力和竞争力，建立长效激励机制，充分调动其经营管理团队及骨干员工的积极性，元甲科技在成立时引入员工持股平台重庆凝鑫共聚企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“凝鑫共聚”）。

元甲科技注册资本3,000万元，其中鑫源智造认缴1,800万元，持股60%；鑫源农机认缴900万元，持股30%；员工持股平台凝鑫共聚认缴300万元，持股10%。元甲科技成立后，将纳入公司合并报表范围。

员工持股平台的有限合伙人涉及公司董事及高级管理人员，本次设立元甲科技将构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。

至本公告披露日前12个月，除本次交易外，公司与凝鑫共聚及参与员工持股平台的董事和高级管理人员无其他关联交易。

二、关联方介绍

1、公司名称：重庆凝鑫共聚企业管理合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91500107MAKKYC7Y25

3、成立时间：2026-08-04

4、企业类型：有限合伙企业

5、注册地址：重庆市高新区含谷镇鑫源路8号1幢

6、执行事务合伙人：重庆鑫源心之源企业管理有限公司

7、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、股权结构：

合伙人名称	出资金额（元）	出资比例
重庆鑫源心之源企业管理有限公司（GP）	10,000	50%
李果（LP）	10,000	50%
合计	20,000	100%

9、主要财务指标：凝鑫共聚成立至今尚未实际运营，为创新业务公司实施员工持股计划的平台，平台尚未实缴出资，暂无相关财务数据。

10、其他说明：①重庆鑫源心之源企业管理有限公司为公司搭建的子公司股权激励管理平台，无实体经营；②凝鑫共聚为创新业务公司实施员工激励的平台，全体合伙人持有的合伙份额后续将通过份额转让或其他合规形式给予相关激励对象。

三、关联交易标的基本情况

（一）本次涉及新设公司，基本情况如下：

1、公司名称：重庆元甲智能科技有限公司（暂定，最终以市场监督管理部门登记核定为准）

2、组织形式：有限责任公司

3、法定代表人：李果

4、注册资本：人民币3,000万元

5、注册地址：重庆市高新区含谷镇鑫源路8号1幢

6、经营范围：从事智能化户外作业装备研发、生产、销售及运营等相关业务，具体以登记机关核定为准。

7、股权结构：

序号	股东名称	认缴金额 (万元)	持股比例	资金来源	出资方式
1	鑫源智造	1800.00	60%	自有资金	货币
2	鑫源农机	900.00	30%	自有资金	货币
3	凝鑫共聚 (员工持股平台)	300.00	10%	自有资金	货币
合计		3,000.00	100%	--	--

(二) 创新业务开展情况

为实现公司从传统制造业向智能制造科技型企业转型跃迁，公司紧紧围绕轻量化、智能化双轮驱动发展战略，聚焦“打造户外作业轻量化智能产品”的战略目标，不断加大研发投入，积极布局割草机器人等智能化装备业务。目前第一款商用智能割草机器人GM05产品将于近期亮相。该产品以入门级商业应用场景为目标，以“极致工具”为核心理念，面向商业地块业主、管理者及专业园林维保服务商，打造真正替代人力的智能割草解决方案。以该产品为载体，公司现已构建起“1+5”的全域智能技术平台，即车规级底盘、三电能源保障、AI大脑感知决策、人机互动、数据分析等五大核心能力。作为产品生态入口和技术验证平台，后续公司将以该专业级商用割草机器人产品做市场培育与技术积累基础，全栈自研，持续迭代，陆续推出系列智能机器人产品矩阵：第二款智能割草机器人GM06、耕作机器人、经果林机器人等，重点聚焦轻便化、平台化迭代，不断完善公司产品矩阵，持续向“智能化”深度转型，为公司高质量发展提供有力支撑。

四、交易定价情况

鑫源智造、鑫源农机及员工持股平台凝鑫共聚均按照1元/注册资本的价格出

资设立创新业务公司。

本次关联交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。

五、对公司的影响

本次新设元甲科技，有助于公司更专注、更专业地聚焦户外作业轻量化智能装备业务，培育新的利润增长点，从而提升公司的盈利能力和核心竞争力，促进公司长期可持续发展。同时引入员工持股平台，建立长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，有利于提高员工积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益相结合，促进员工与企业的共同成长和发展。

本次新设元甲科技的出资由公司自有资金投入，风险可控，对公司财务状况和经营成果不会产生不良影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

六、该关联交易应当履行的审议程序

公司第十一届董事会独立董事第一次专门会议事前审议通过《关于创新业务成立子公司并引入员工持股平台暨关联交易的议案》，提交并已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，关联董事李果先生已回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东会批准。

特此公告。

重庆鑫源智造科技股份有限公司董事会

2026年8月26日