

## 华昌达智能装备集团股份有限公司

### 关于对外投资设立子公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、投资概述

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第五届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，为进一步完善公司业务生态，优化公司产业布局，提升公司竞争力。公司决定使用自有资金人民币5,000.00万元设立全资子公司，同时董事会授权公司管理层全权负责办理本次对外投资相关事宜，授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

根据《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（2025年修订）》及《公司章程》相关规定，本次对外投资事项属于公司董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。

本次投资不涉及关联交易，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情形。

#### 二、投资标的基本情况

1. 公司名称：华昌达具身智能技术有限公司（暂定）

2. 注册资本：5,000.00 万元

3. 公司类型：有限公司

4. 拟住所地：上海市（拟与上海交通大学上海智能制造研究院、上海智能制造功能平台公司注册地相同）

5. 业务：积极推进具身智能技术与装备、在具身产品的数字化前瞻性研发和智能空间算法关键技术领域的创新突破，发挥公司在机器人自动化应用市场的产业优势，开发具身机器人工作站级别智能制造系统产业化应用、数字化仿真平台及科技消费类产品的研发。依托产业生态优势，加速工作站产品等核心技术的成果转化与商业化落地。

6. 出资方式：公司拟以自有货币资金出资，出资比例 100%。

### 三、投资的风险分析

新公司设立后，实际运营可能面临宏观经济波动、行业政策调整、市场竞争加剧、技术迭代及产品研发不确定性等风险因素，其盈利能力和投资回报周期也存在变数。敬请广大投资者注意投资风险。

对此，公司将采取积极可行的经营管理策略，密切关注行业政策动态、市场发展情况，以适应市场变化，满足客户需求，加强风险管控，强化生产运营，积极防范和化解可能面临的风险，力争获得良好的投资回报。

### 四、投资目的和对公司的影响

本次对外投资设立子公司将进一步完善公司业务生态，优化华昌达产业布局，提升公司盈利能力，符合公司战略规划及经营发展的需要。

新公司为上市公司全资子公司，纳入合并财务报表范围。本次投资完成后，不存在新增关联交易或同业竞争情形。投资使用自有资金，对公司近期财务及经营无重大不利影响，将对公司的长远发展和企业效益产生积极影响。本次对外投资符合公司战略及全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

### 五、备查文件

1. 公司第五届董事会第十四次（临时）会议决议；
2. 公司第五届董事会战略委员会2025年第二次会议决议；
3. 公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

2025年12月29日