

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED*

東江環保股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00895)

**補充公告
潛在關連交易
通過參與公開摘牌方式
潛在增資具身智能**

茲題述東江環保股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十二月二十二日的公告（「該公告」），內容有關潛在增資事項。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司希望就潛在增資事項提供進一步資料。

具身智能的基本業務計劃

本公司理解具身智能為根據廣東省人工智能與機器人產業創新發展工作領導小組辦公室出具的《廣東省“1+1+N”具身智能訓練場體系建設方案的通知》（第一個“1”，1個廣東核心中樞，即廣東省具身智能訓練場；第二個“1”，1個深圳示範窗口，深圳具身智能示範區；“N”個垂直分訓練場）設立。

按照“政府引導、需求牽引、分步實施、持續反覆運算”的路徑，構建大規模、高品質、多場景的具身智能信息集，建設具身智能從訓練到應用的全鏈條技術能力，推動機器人從工業自動化向城市服務、智能家居、醫療康養等多元場景延伸，加速技術從實驗室向規模化量產過渡，統籌廣東省內訓練資源、資料的聯動和融通。到2027年，建設成為廣東特色優勢顯著、綜合服務能力突出、行業標杆效應彰顯的“1+1+N”具身智能訓練場體系，形成具有示範引領性的“廣東方案”，將廣東打造為具身智能全球創新樞紐，具身智能標準策源地與規模化應用先導製造基地。具身智能的發展方向屬於政府支持及鼓勵的領域，因此本公司可通過潛在增資事項從中把握良機，參與到具身智能的發展當中。

目前具身智能的項目建設期為兩年，主要分為兩個階段。第一階段建設內容為初步搭建：一是主訓練場能力建設，包括訓練層、測試層、場景層、服務層以及日常運營等方面。二是管理中心基本能力，主要包括信息管理中心、標準制定及驗證、基礎設施等方面能力。第二階段為主要建設內容為推進和完善具身智能訓練場各項能力，開展常態化運營，完成各項建設任務。預計具身智能在完成潛在增資事項後會開展運營以及業務發展。

作為具身智能的股東，本公司將根據具身智能的公司章程享有作為股東的權利，包括但不限於在具身智能的股東會上表決、發表意見、獲得具身智能的財務報表，以及與具身智能的管理層溝通等權利。

本公司亦將採納以下內部控制措施，保障公司及其股東的利益：(i)本公司管理層將定期審視及評估具身智能的發展進度及表現，包括但不限於取得財務業績、經營資料及其他資料；及(ii)於潛在增資事項擁有重大權益的關連人士（包括廣晟控股集團及其聯繫人）將避免利益衝突，包括但不限於就潛在增資事項以及具身智能相關的董事會決議案放棄投票。

潛在增資事項的理由及裨益

在進行人民幣1,200萬的增資金額決策時，董事會考慮了(其中包括)：(i)具身智能的業務屬於當下國家鼓勵的戰略性新興行業；(ii)本公司的財務實力；及(iii)本公司的業務策略以及風險管理措施等因素。董事會認為計劃增資的金額人民幣1,200萬佔本集團淨資產比例較小（僅佔本公司於2024年12月31日度經審計綜合淨資產的0.33%），預計對本公司生產經營影響較小。本公司可以把握初始投資機會投資具有多項優勢及潛力的項目。另外，項目需嚴格符合國資管理要求，因此相關風險可控。

具身智能的前期投資總計人民幣3億元，將以完成本次具身智能的公開摘牌後的註冊資本撥付。具身智能本次增資擬新增註冊資本人民幣1.38億元，對應具身智能經擴大股比46%，認購價格不低於人民幣1元每1元/新增註冊資本。潛在增資事項項下，本公司擬投入不超過人民幣1,200萬元認購具身智能不超過4%的股權，如最終認購價格為人民幣1元/人民幣1元註冊資本，則等於原始股東股本價格（人民幣1元/人民幣1元註冊資本）。由於原始股東的認繳註冊資本尚未完全實繳，具身智能於2025年11月15日的賬面價值為人民幣41,999,900元。在原始股東繳足註冊資本後，具身智能的股權價值應為人民幣1.62億元。

誠如該公告所述，潛在增資事項將為本公司環保業務數字化轉型提供戰略支點。作為危廢處理處置行業的先行者，本公司在多生產基地規模化管理及全流程生產運營等方面擁有大量的實踐經驗。通過與具身智能合作，本公司預計可利用積累的信息資源及技術儲備產生有價值的解決方案，以滿足內部精益生產及外部市場拓展的雙重需求。

經考慮上述，本公司認為潛在增資事項屬於一項吸引的投資良機。儘管具身智能尚在發展初期，本公司視潛在增資事項為讓本集團能以較低估值及投資成本（預期潛在增資事項的價格將參考具身智能股權的估值，基本上為具身智能的資本價值）獲得具身智能股權的寶貴時機。本公司相信具身智能擁有良好的未來增長前景，並可為股東創造長期回報。據此，董事會對潛在增資事項以及增資金額公允合理，並符合本公司及整體股東利益。

本公司將適時就有關潛在增資事項的任何重大發展另行刊發公告。

於本公告日期，概無就潛在增資事項訂立具約束力協議，且潛在增資事項可能會或可能不會進行。本公司股東及潛在投資者在買賣本公司證券時務須審慎行事。

承董事會命
東江環保股份有限公司
董事長
王碧安

中國，深圳市
二零二六年一月十六日

於本公告日期，本公司董事會由三位執行董事王碧安先生、李向利先生及朱林濤先生；三位非執行董事王石先生、劉曉軒先生及賈國榮先生；及三位獨立非執行董事李國棟先生、李金惠先生及向凌女士組成。

* 僅供識別