

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之內容概不負責，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任何部分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。

**Haina Intelligent Equipment International Holdings Limited**  
**海納智能裝備國際控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1645)

**重續持續關連交易**

**本公司財務顧問**



**重續持續關連交易**

茲提述本公司日期為二零二零年五月二十日之招股章程以及本公司日期為二零二二年十二月九日之公告，內容有關(其中包括)本集團與盛榮機械訂立之持續關連交易。由於二零二三年盛榮採購協議將於二零二五年十二月三十一日屆滿，於二零二五年十二月五日，晉江海納訂立二零二六年盛榮採購協議，以重續本集團與盛榮機械之間若干持續關連交易的年度上限，為期三年，自二零二六年一月一日起至二零二八年十二月三十一日止，據此，本集團將向盛榮機械採購機器零件。訂約方將就每筆採購訂立獨立採購訂單，其中將載列基於二零二六年盛榮採購協議所訂明正常商業條款的具體條款及條件(包括定價、結算條款及品質標準)。

**上市規則之涵義**

於本公告日期，盛榮機械由本公司執行董事及控股股東蘇先生的表親李榮莊先生全資擁有。因此，盛榮機械為本公司之關連人士，而根據上市規則第14A章，二零二六年盛榮採購協議項下擬進行之交易構成本公司之持續關連交易。

由於有關二零二六年盛榮採購協議項下之建議年度上限的最高百分比率(定義見上市規則)超過0.1%但低於5%，故其項下擬進行之交易須遵守上市規則第14A章項下之申報、公告及年度審閱規定，惟獲豁免遵守通函及獨立股東批准規定。

## I. 緒言

茲提述本公司日期為二零二零年五月二十日之招股章程以及本公司日期為二零二二年十二月九日之公告，內容有關(其中包括)本集團與盛榮機械訂立之持續關連交易。由於二零二三年盛榮採購協議將於二零二五年十二月三十一日屆滿，於二零二五年十二月五日，晉江海納訂立二零二六年盛榮採購協議，為期三年，自二零二六年一月一日起至二零二八年十二月三十一日止，據此，本集團將向盛榮機械採購機器零件。雙方的相關附屬公司或聯營公司將訂立獨立協議，其中將載列基於二零二六年盛榮採購協議所訂明正常商業條款的具體條款及條件(包括定價、結算條款及品質標準)。

## II. 重續持續關連交易

### 二零二六年盛榮採購協議

日期 : 二零二五年十二月五日

訂約方 : (i) 晉江海納；及

(ii) 盛榮機械

期限 : 自二零二六年一月一日起至二零二八年十二月三十一日止三年

標的事項 : 本集團可不時就其製造用途，向盛榮機械採購機器零件。

定價基準 : 本集團採購之機器零件價格將由訂約方就每筆採購分別磋商，並基於應付採購價按正常商業條款經公平磋商後釐定之原則。對於客製化的機器零件，本集團將比較獨立第三方所提供之相同或類似產品的交易條款。所有交易條款均不遜於現行市價及獨立第三方提供的價格。訂約方將就每筆採購訂立獨立採購訂單，其中將載列基於二零二六年盛榮採購協議所訂明正常商業條款的具體條款及條件(包括定價、結算條款及品質標準)。

## 過往交易金額

二零二三年盛榮採購協議項下截至二零二五年十二月三十一日止三年之年度上限以及截至二零二四年十二月三十一日止兩年及截至二零二五年十一月三十日止十一個月之過往交易金額載列如下：

		截至十二月三十一日止年度		截至 二零二五年 十一月 三十日止	
二零二三年 (人民幣百萬元)	二零二四年 (人民幣百萬元)	二零二五年 (人民幣百萬元)	十一個月 年度上限	過往金額	過往金額
年度上限	過往金額	年度上限	過往金額	年度上限	過往金額

向盛榮機械採購

機器零件	5.0	2.3	5.0	1.7	5.0	1.9
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## 建議年度上限

截至二零二六年、二零二七年及二零二八年十二月三十一日止三個年度各年向盛榮機械採購機器零件之建議年度上限如下：

截至十二月三十一日止年度		
二零二六年 (人民幣 百萬元)	二零二七年 (人民幣 百萬元)	二零二八年 (人民幣 百萬元)

向盛榮機械採購機器零件	3.0	3.0	3.0
-------------	-----	-----	-----

## III. 建議年度上限之基準

於釐定二零二六年盛榮採購協議項下截至二零二八年十二月三十一日止三年的建議年度上限時，董事已考慮(i)截至二零二四年十二月三十一日止兩年及截至二零二五年十一月三十日止十一個月之過往交易金額；(ii)本集團客戶之確認訂單數量；及(iii)本集團基於其未來訂單情況而對盛榮機械需求之預期。

## **IV. 訂立二零二六年盛榮採購協議之理由及裨益**

本集團自二零一七年起一直向盛榮機械採購機器零件。本公司認為，維持機器零件供應的穩定性與品質，對本集團現有及未來的生產需求至關重要，同時該供應商可提供精準滿足本集團需求的客製化零件。鑑於(i)本集團與盛榮機械過往的合作經驗；(ii)盛榮機械能滿足客製化需求並穩定供應機器零件；及(iii)本集團僅於盛榮機械提供之條款不遜於現行市價及獨立第三方所提供之價格之情況下向盛榮機械發出採購訂單，本集團計劃繼續向盛榮機械採購優質機器零件。

鑑於向盛榮機械採購僅按正常商業條款或更優惠條款及經公平磋商原則進行，董事會（包括獨立非執行董事）認為，二零二六年盛榮採購協議的條款屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

## **V. 有關訂約方之資料**

本集團主要從事於中國設計及生產一次性衛生用品的自動化機器。

晉江海納為一間於中國成立之公司，並為本公司之全資附屬公司。其主要於中國從事設計及生產一次性衛生用品機器。

盛榮機械為一間於中國成立之有限公司，主要從事製造紙品生產及紡織機械所需之機械配件。

## **VI. 上市規則之涵義**

於本公告日期，盛榮機械由本公司執行董事及控股股東蘇先生的表親李榮莊先生全資擁有。因此，盛榮機械為本公司之關連人士，而根據上市規則第14A章，二零二六年盛榮採購協議項下擬進行之交易構成本公司之持續關連交易。

由於有關二零二六年盛榮採購協議項下之建議年度上限的最高百分比率(定義見上市規則)超過0.1%但低於5%，故其項下擬進行之交易須遵守上市規則第14A章項下之申報、公告及年度審閱規定，惟獲豁免遵守通函及獨立股東批准規定。

## VII. 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「二零二三年盛榮採購 協議」	指	晉江海納與盛榮機械所訂立日期為二零二二年十二月九日之框架協議，內容有關自二零二三年一月一日起至二零二五年十二月三十一日止為期三年之機器零件採購事宜
「二零二六年盛榮採購 協議」	指	晉江海納與盛榮機械所訂立日期為二零二五年十二月五日之框架協議，內容有關自二零二六年一月一日起至二零二八年十二月三十一日止為期三年之機器零件採購事宜
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	海納智能裝備國際控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：1645)
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連的第三方
「晉江海納」	指	晉江海納機械有限公司，一間於中國成立之公司，並為本公司之全資附屬公司

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「機器零件」	指	機器零件，包括但不限於板、輪、軸、蓋、連接器、支架、固定裝置及工具
「蘇先生」	指	蘇承涯先生，本公司執行董事及控股股東
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「盛榮機械」	指	晉江市盛榮機械設備有限公司，一間於中國成立之有限公司，由蘇先生的一名親屬全資擁有
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命  
**海納智能裝備國際控股有限公司**  
主席、行政總裁兼執行董事  
**洪奕元**

香港，二零二五年十二月五日

於本公告日期，本公司有四名執行董事洪奕元先生（主席）、張志雄先生、蘇承涯先生及何子平先生；一名非執行董事鄭志雄先生；以及三名獨立非執行董事陳銘傑先生、夏安俊博士及陳敏怡女士。