

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任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Beijing Yunji Technology Co., Ltd.**

**北京雲迹科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2670)

## **關連交易 成立合營公司**

### **成立合營公司**

董事會欣然宣佈，於2025年12月11日，本公司與付肖蒙女士、段蘇航先生、支女士、李先生及劉螢女士簽署合營章程，共同出資人民幣1,000萬元設立合營公司，其中本公司就本次交易將出資人民幣760萬元。合營公司將成為本公司的非全資附屬公司。

### **上市規則的涵義**

由於支女士為執行董事及控股股東之一，於本公告日期與另一名控股股東雲迹天使管理（其由支女士以普通合夥人身份控制）共同持有本公司約32.37%的已發行股份，以及李先生為執行董事，因此支女士及李先生為本公司的關連人士。因此，本次交易構成上市規則第14A章項下的關連交易。

由於本次交易按照上市規則第14.07條界定的所有適用百分比率超過0.1%但均低於5%，本次交易構成本公司的關連交易，須遵守上市規則第14A章項下有關申報及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

### **成立合營公司**

董事會欣然宣佈，於2025年12月11日，本公司與付肖蒙女士、段蘇航先生、支女士、李先生及劉螢女士簽署合營章程，共同出資人民幣1,000萬元設立合營公司，其中本公司就本次交易將出資人民幣760萬元。合營公司將成為本公司的非全資附屬公司。

## 合營章程

合營章程的主要條款載列如下：

訂約方：

本公司；

付肖蒙女士；

段蘇航先生；

支女士；

李先生；及

劉螢女士

合營公司名稱：蘇州雲帆科技有限公司

出資方式及金額：各訂約方以貨幣對合營公司進行出資，詳情如下：

合營公司股東	認繳出資額 人民幣萬元	股權比例 (%)
本公司	760	76.00
付肖蒙女士	180	18.00
段蘇航先生	40	4.00
支女士	9	0.90
李先生	9	0.90
劉螢女士	2	0.20
合計	1,000	100.00

上述認繳出資額應不晚於2030年12月1日實繳到位。

合營公司的資金規模及各訂約方的出資額乃由參考(其中包括)合營公司未來業務發展需要的啓動資金規模，及各訂約方的預期資本需求，經公平磋商後釐定。本公司對合營公司的認繳出資額將以本集團內部資源撥付。

企業管治：

## 股東會

合營公司的股東會由合營公司股東共同組成，是合營公司的權力機構。股東會在進行表決時，合營公司股東按出資比例行使表決權。股東會作出決議，應當經代表過半數表決權的合營公司股東通過。股東會作出修改公司章程、增加或者減少註冊資本的決議，以及公司合併、分立、解散或者變更公司形式的決議，應當經代表三分之二以上表決權的合營公司股東通過。

## 董事

合營公司不設董事會，設執行董事1人，由本公司委派及更換。執行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。

## 經理

合營公司設經理，由執行董事決定聘任或者解聘。

## 監事

合營公司不設監事會，設監事1人，由股東會選舉產生。監事任期3年，任期屆滿，可連選連任。

股權轉讓限制：

合營公司股東之間可以相互轉讓其持有的全部或者部分合營公司的股權。如合營公司股東擬向彼等以外的人轉讓合營公司股權，其應當將股權轉讓的數量、價格、支付方式和期限等事項書面通知其他合營公司股東，其他合營公司股東在同等條件下有優先購買權。

## 成立合營公司的理由及裨益

成立合營公司旨在依託本公司機器人智能體業務在酒店場景的先發優勢及領先市場地位，進一步拓展其在創新場景的深度應用。合營公司將聚焦於機器人硬件與智能體技術的協同，重點發展面向創新場景的機器人智慧體解決方案，與本公司現有業務緊密協同，並借助本公司現有的技術積累、客戶資源及市場網絡，加速相關技術與產品的商業化落地。

本公司將持續夯實以機器人硬件、智能體應用為代表的核心業務，致力於本公司整體業績增長與財務穩健，為機器人智慧體等新技術的研發與推廣提供有力支撐。董事會認為，成立合營公司有助於加快機器人智能體技術的應用創新與業務拓展，進一步增強與現有業務的協同效應，拓展更廣闊的市場空間。

董事（包括獨立非執行董事）認為，儘管成立合營公司並非於本集團日常及一般業務中進行，惟現時及日後將遵循一般商業條款，且合營章程的條款（包括本公司應付出資額）屬公平合理，並符合本公司及其股東整體之利益。

由於支女士及李先生於本次交易中擁有重大權益，彼等已就批准本次交易的決議在董事會會議上放棄投票。除上述披露者外，並無其他董事在本次交易中擁有任何重大權益。

## 有關訂約方的資料

本公司為一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市。本集團是領先的機器人服務AI賦能技術企業，主要提供機器人及功能套件，輔以AI數字化系統的服務。

除本公司外，其他合營公司股東（即付肖蒙女士、段蘇航先生、支女士、李先生及劉螢女士）均為自然人。其中，據董事作出一切合理查詢後所知及所信，付肖蒙女士、段蘇航先生及劉螢女士均為上市規則所指獨立於本公司及其關連人士的獨立第三方。段蘇航先生及劉螢女士亦為本公司的現僱員。

支女士為本公司的聯合創始人、董事長、執行董事、總裁及控股股東之一。李先生為本公司的聯合創始人、執行董事兼首席執行官。

## 上市規則的涵義

由於支女士為執行董事及控股股東之一，於本公告日期與另一名控股股東雲迹天使管理（其由支女士以普通合夥人身份控制）共同持有本公司約32.37%的已發行股份，以及李先生為執行董事，因此支女士及李先生為本公司的關連人士。因此，本次交易構成上市規則第14A章項下的關連交易。

由於本次交易按照上市規則第14.07條界定的所有適用百分比率超過0.1%但均低於5%，本次交易構成本公司的關連交易，須遵守上市規則第14A章項下有關申報及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列含義：

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	北京雲迹科技股份有限公司，一家於2021年12月6日在中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市（股份代號：02670）
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資普通股，已在聯交所上市及買賣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「合營章程」	指	合營公司的公司章程
「合營公司」	指	蘇州雲帆科技有限公司，將根據合營章程的條款於中國成立的有限責任公司
「合營公司股東」	指	本公司、付肖蒙女士、段蘇航先生、支女士、李先生及劉螢女士
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂、補充或其他方式修改）
「李先生」	指	李全印先生，本公司的聯合創始人、執行董事兼首席執行官

「支女士」	指	支濤女士，本公司的聯合創始人、董事長、執行董事、總裁及控股股東之一
「中國」	指	中華人民共和國（就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣）
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份，包括非上市股份及H股
「股東」	指	股份的持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「本次交易」	指	根據合營章程，本公司與付肖蒙女士、段蘇航先生、支女士、李先生及劉螢女士共同出資人民幣1,000萬元設立合營公司
「非上市股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份，以人民幣認購及繳足，目前未在任何證券交易所上市或交易
「雲迹天使管理」	指	北京雲迹天使管理合夥企業（有限合夥），一家於2015年7月30日在中國成立的有限合夥企業，為本公司員工持股平台及控股股東之一
「%」	指	百分比

北京雲迹科技股份有限公司  
董事長、執行董事兼總裁  
支濤

北京，2025年12月11日

截至本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事支濤女士、胡泉先生及李全印先生；(ii)非執行董事吳明輝先生及馬紅女士；及(iii)獨立非執行董事張立華先生、黎勇越先生及汪方軍先生。