

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2025-068

债券代码:127066 证券简称:科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司 关于对外投资设立香港全资子公司的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资基本情况

为有效拓展海外市场,提升国际竞争力,推进深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”)长远战略的实施,公司拟以自有资金出资不超过300万元港元(按当前汇率折合人民币约265万元),在中华人民共和国香港特别行政区(以下简称“香港”)设立全资子公司。该子公司将作为综合运营平台,助力公司加快国际化布局,拓展全球业务版图,积极把握新能源、高端制造及具身智能机器人关键部件等战略性新兴领域的发展机遇,全面提升全球综合竞争力。

(一) 会议召开情况

公司于2025年10月10日召开第五届董事会第二十三次(临时)会议审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》,同意授权公司管理层办理具体业务并签署相关协议的议案,包括但不限于制定并实施具体方案,申请投资备案登记等有关协议或文件、以及办理其他与本次投资有关的一切事宜。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止。

(三) 本次对外投资事项不构成关联交易,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,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次交易无需提交至股东大会审议批准。

三、拟设立的全资子公司情况

(一) 公司名称:KEDALI (HONG KONG) LIMITED (科达利(香港)有限责任公司)

(二) 设立地点:香港

(三) 企业类型:有限责任公司

(四) 注册资本:300万港元(按当前汇率折合人民币约265万元)。

(五) 主营业务:国际贸易、国际合作及项目投资、货物进出口、技术进出口及咨询服务,对外投资等。

(六) 出资方式及资金来源:本次对外投资的资金来源全部为公司自有资金,以货币资金形式出资。

(七) 股权结构:公司持有其100%股权,为公司全资子公司。

上述均为新设信息,最终以国内的境外投资主管机关的备案或审批结果以及香港当地相关部门核准结果为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资香港设立全资子公司,一是依托香港及海外高校和研发资源,搭建具备智能机器人关键部件研发平台,深化产学研协同创新;二是拓展东南亚等地新能源动力电池结构件市场,建设本地化营销网络,储备海外销售与管理人才;三是打造亚太地区采购与物流分拨中心,集中跨境电商采购、物流调度与库存,提升供应链效率与韧性;四是发挥香港资本和金融体系优势,建设海外财务运营枢纽和投资者沟通平台,提升资金使用效率与全球资源配置能力,增强投资者信心。

本次投资有助于提升公司企业与产品品牌的国际影响力,强化在全球新能源及高端制造领域的综合竞争力,符合公司长期发展战略。本次投资使用自有资金投入,不会对公司当前生产经营造成重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,特别是中小股东的合法权益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

1、本次投资在实际操作过程中,可能面临境内外经济环境变化等不确定性风险。未来

国内外市场波动、融资环境、政策调整及宏观经济形势的变化,均可能对本次投资实施产生影响。公司投资计划将根据实际情况动态调整,因此存在无法完全按原计划推进或未能实现预期目标的风险。

2、本次投资尚需获得中国境内的发改委部门、商务部门、外汇部门等相关部门机关的备案或审批,以及按照香港当地法律法规履行香港相关政府机关的审批,能否取得相关部门机关的备案或审批,将面临一定的经营风险与管理风险。公司本次投资设立的香港子公司在运营过程中将面临一定的经营风险与管理风险,公司会严格遵守香港当地法律和政府政策,加大管理力度,依法合规开展香港子公司的各项工作和后续的经营活动。

3、香港的法律、政策体系及商业环境与内地存在较大区别,公司本次投资设立的香港子公司在运营过程中将面临一定的经营风险与管理风险,公司会严格遵守香港当地法律和政府政策,加大管理力度,依法合规开展香港子公司的各项工作和后续的经营活动。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

(一)《公司第五届董事会第二十三次(临时)会议决议》;

(二)其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司
董事会

2025年10月11日

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2025-067

债券代码:127066 证券简称:科利转债

公告编号:2025-067

深圳市科达利实业股份有限公司 第五届董事会第二十三次(临时)会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次(临时)会议通知于2025年9月30日以电子邮件、书面形式送达全体董事和高级管理人员;会议于2025年10月10日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长建立先生主持,列席董事七名,其中董事董晓峰先生、张玉华女士、赖向东先生、张文魁先生通过表决;公司高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 会议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》。

为有效拓展海外市场,提升国际竞争力,推进公司长远战略的实施,公司拟以自有资金出资不超过300万港元(按当前汇率折合人民币约265万元),在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。该子公司将作为综合运营平台,助力公司加快国际化布局,拓展全球业务版图,积极把握新能源、高端制造及具身智能机器人关键部件等战略性新兴领域的发展机遇,全面提升全球综合竞争力。

(三) 本次对外投资事项不构成关联交易,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,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次交易无需提交至股东大会审议批准。

三、拟设立的全资子公司情况

(一) 公司名称:KEDALI (HONG KONG) LIMITED (科达利(香港)有限责任公司)

(二) 设立地点:香港

(三) 企业类型:有限责任公司

(四) 注册资本:300万港元(按当前汇率折合人民币约265万元)。

(五) 主营业务:国际贸易、国际合作及项目投资、货物进出口、技术进出口及咨询服务,对外投资等。

(六) 出资方式及资金来源:本次对外投资的资金来源全部为公司自有资金,以货币资金形式出资。

(七) 股权结构:公司持有其100%股权,为公司全资子公司。

上述均为新设信息,最终以国内的境外投资主管机关的备案或审批结果以及香港当地相关部门核准结果为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资香港设立全资子公司,一是依托香港及海外高校和研发资源,搭建具备智能机器人关键部件研发平台,深化产学研协同创新;二是拓展东南亚等地新能源动力电池结构件市场,建设本地化营销网络,储备海外销售与管理人才;三是打造亚太地区采购与物流分拨中心,集中跨境电商采购、物流调度与库存,提升供应链效率与韧性;四是发挥香港资本和金融体系优势,建设海外财务运营枢纽和投资者沟通平台,提升资金使用效率与全球资源配置能力,增强投资者信心。

本次投资有助于提升公司企业与产品品牌的国际影响力,强化在全球新能源及高端制造领域的综合竞争力,符合公司长期发展战略。本次投资使用自有资金投入,不会对公司当前生产经营造成重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,特别是中小股东的合法权益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

1、本次投资在实际操作过程中,可能面临境内外经济环境变化等不确定性风险。未来

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2025-086

债券代码:127022 证券简称:石头科技

公告编号:2025-086

北京石头世纪科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的进展公告

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:

回购方案首次披露日	2025年4月4日
回购方案实施期限	2025年4月2日至2026年4月1日
预计回购金额	6,000万元至10,000万元
回购数量	≤200万股(含)
回购用途	①用于员工持股计划或股权激励 ②回购股票后依法注销 ③为维护公司价值及股东权益
累计回购股份数	369,036股
累计回购股份占总股本比例	0.1424%
累计回购资金总额	7,386.52万元
实际回购价格区间	175.01元/股-219.16元/股

一、回购股份的基本情况

北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月2日召开第三届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,并于2025年4月4日披露了《北京石头世纪科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。公司拟使用5,000万元(含)至10,000万元(含)自有资金以集中竞价方式回购股份,回购价格不超过人民币373.74元/股(含),用于实施员工持股计划及/或股权激励,回购期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

公司2024年度权益分派实施完毕后,本次回购股份价格上限由不超过人民币373.74元/股(含)调整为不超过人民币266.23元/股(含)。具体内容详见公司于2025年6月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京石头世纪科技股份有限公司关于2024年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司在回购股份期间,应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份进展情况公告如下:

2025年9月,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份255,490股,占公司总股本(以公司2025年9月30日总股本259,106,363股计算)的比例为0.0986%,成交的最高价为219.16元/股,最低价为196.22元/股,已支付的总金额为人民币52,740,812.59元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。截至2025年9月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份369,036股,036股,已回购股份占公司总股本(以公司2025年9月30日总股本259,106,363股计算)的比例为0.1424%,成交的最高价为219.16元/股,最低价为175.01元/股,已支付的总金额为人民币73,865,248.90元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。本次回购股份符合法律规定的及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2025-087

债券代码:127022 证券简称:石头科技

公告编号:2025-087

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2025-087

债券代码:127022 证券简称:石头科技

公告编号:2025-087

北京石头世纪科技股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的 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:

(会议召开时间:2025年10月20日(星期一)上午11:00-12:00
(会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/))
(会议召开方式:上证路演中心网络互动
(投资者可于2025年10月13日(星期一)至10月17日(星期五)下午16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@roborock.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月16日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年10月20日(星期一)下午11:00-12:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

(一)会议召开时间:2025年10月20日(星期一)上午11:00-12:00
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/))
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:昌毅先生

董事会秘书:孙佳女士

财务总监:王璇女士

独立董事:张亚男女士

如有特殊情况,参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年10月20日(星期一)上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年10月13日(星期一)至10月17日(星期五)下午16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@roborock.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(三)会议召开时间:2025年10月20日(星期一)至10月17日(星期五)下午16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@roborock.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(四)会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/))
(五)会议召开方式:上证路演中心网络互动

(六)会议参加人员:公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、投资者关系负责人等。

北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月16日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年10月20日(星期一)下午11:00-12:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度的经营