

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)

自願公告

與杭州錢江經濟開發區管理委員會 訂立有關潛在投資之 框架協議

本公告乃由海納智能裝備國際控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)自願作出。

本公司之董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，於二零二一年六月二十三日，本公司與杭州錢江經濟開發區管理委員會(「**委員會**」)已按照「公開公平、優勢互補、互利共贏」之原則訂立有關潛在投資於一個「數字工廠建設項目」(「**該項投資**」)之框架協議(「**框架協議**」)。

潛在投資

根據框架協議，擬定本公司將同意進行投資，而委員會將於以下方面合作：

成立數字工廠

本公司將於杭州錢江經濟開發區(「**經濟開發區**」)成立一間新的外資公司及一間有限責任公司，以建造一間數字工廠，該工廠將主要從事設計及生產製造一次性衛生用品自動化機器。委員會將為該建造項目提供約27,000平方米之土地，並於該項投資期間為本集團提供支持。該項目之投資額將約為100,000,000美元。

訂立框架協議之理由及裨益

本集團為一間從事設計及生產製造一次性衛生用品自動化機器之製造商。董事會及本公司之管理層致力開發本集團之現有核心業務。隨著本集團之業務持續擴張及銷售訂單不斷增加，董事認為框架協議項下擬進行之該項投資可擴大本集團之產能，以迎合其客戶對本集團產品日益殷切之需求。此外，於框架協議項下擬進行之該項投資成立之數字工廠可進一步增加本集團之生產效率、精準度及質量，從而及時滿足其客戶之銷售訂單。長遠而言，董事會認為框架協議項下擬進行之該項投資有助於改善本公司之盈利能力，並盡量提高本公司及其股東之利益。

一般資料

董事會謹此強調，截至本公告日期，本公司尚未訂立有關框架協議項下擬進行之該項投資之任何具法律約束力協議。倘框架協議項下擬進行之該項投資實現，可能構成香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）項下本公司之須予公佈交易。本公司將於適當時根據上市規則另行發表公告。

承董事會命
海納智能裝備國際控股有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
洪奕元

香港，二零二一年六月二十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事洪奕元先生、張志雄先生、蘇承涯先生及何子平先生；非執行董事鄭志雄先生；以及獨立非執行董事陳銘傑先生、汪鳳翔博士及吳達峰先生。

本公告之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司主板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日登載於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁。