

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2016-025

## 科大智能科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资公告

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

### 一、对外投资概述

1、为进一步拓展和完善公司在工业生产智能物流输送系统领域的产业链条，科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）全资子公司合肥科大智能机器人技术有限公司（以下简称“科大智能机器人”）拟与上海沃浦实业有限公司（以下简称“沃浦实业”）共同出资在上海投资设立上海沃浦智能科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核定为准，以下简称“沃浦智能”），注册资本为人民币 1,000 万元，其中，上海沃浦实业有限公司以自有资金出资 600 万元，占注册资本总额的 60%；科大智能机器人以自有资金出资 400 万元，占注册资本总额的 40%。

2、根据《公司章程》、《公司对外投资管理办法》等有关规定，本次全资子公司科大智能机器人对外投资金额在科大智能总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

3、本次对外投资事项不涉及关联交易，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。

### 二、投资主体的基本情况

#### 1、合肥科大智能机器人技术有限公司

注册地址：合肥高新区望江西路 5111 号

注册资本：1,000 万元

经营范围：工业机器人、服务机器人和特种行业机器人的平台软件、运动控制传感及控制算法软件、各分系统和集成系统应用软件及机器人机械、运动控制、传感器、执行机构、人机交互零部件硬件产品、各行业机器人自动化专机、独立作业机器人装备的研发、生产和销售，工业生产智能化集成应用软件、装配流水

线的研发、销售和系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 2、上海沃浦实业有限公司

注册地址：上海市奉贤区望园路 2165 弄 1 号 345 室

注册资本：100 万元

经营范围：日用百货、建材、冶金矿产品（除煤炭）、机电设备、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、工艺礼品、电子产品、化妆品、五金交电、办公用品、仪器仪表、建筑材料、汽车配件、通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）的批发、零售，会务服务，展览展示服务，图文设计、制作，货物运输代理，商务信息咨询，从事货物进口及技术进口业务，投资信息咨询（除经纪），企业形象策划，企业管理咨询，金属制品制造、加工（以上限分支机构经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

## 三、投资标的的基本情况

1、公司名称：上海沃浦智能科技有限公司

2、注册资本：1,000 万元；

3、注册地址：上海市嘉定区安亭镇联星路99号

4、公司类型：有限责任公司（国内合资）

5、经营范围：机械设备维修，销售自产产品，机电产品、通信设备、五金交电、金属材料（除专控）、机械成套设备、电工仪器仪表、电力电容器及其配套设备、变压器、整流器、电感器、工业机器人及软硬件产品的研发、销售，阀门、电工器材、电子元器件、塑料制品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、）照明器材、建筑材料的销售，自动化工程设计、安装、调试、咨询服务，自动控制系统、节能技术服务、合同能源管理、自动化设备专业领域内的技术服务、技术转让、技术咨询、技术开发，商务咨询服务，从事货物进出口及技术进出口业务。

6、股东构成及出资方式：

股东	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资形式
沃浦实业	600	60%	货币
科大智能机器人	400	40%	货币

以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。

#### 四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### 1、对外投资的目的

随着我国加速宏观经济结构转型、促进产业优化升级、以及推进战略性新兴产业快速发展等国家经济发展战略持续实施，加速了我国工业生产制造业智能化进程，工业生产物流行业也迎来智能化的发展趋势。目前，公司在工业生产智能化领域已经涉足智能移载系统、智能搬运系统、智能输送系统和智能仓储系统业务领域，在工业生产智能化领域具有较强的市场竞争力，但是在工业生产智能物流输送领域仍然有待进一步拓展和完善。

沃浦实业致力于为汽车行业提供专业的物流自动化设备的设计及综合解决方案，具有较强的现代化智能物流规划和自动化方案设计能力；公司全资子公司科大智能机器人致力于工业生产智能化行业的核心软件和关键部件产品的研发。此次公司通过与沃浦实业共同出资设立子公司可充分发挥沃浦实业在智能物流输送领域积累的技术优势和行业经验优势，拓展和优化公司在工业生产智能物流输送领域内的产业布局，进一步丰富和完善公司在工业 4.0 版图的产业链条，提升公司在工业生产智能化领域的市场竞争力，提高公司的业务规模和盈利水平。

##### 2、存在的风险

该子公司在正式运营后，可能存在市场变化、经营管理、人力资源等不确定因素带来的经营和管理风险。公司将通过采取有效的内控机制、积极人才政策和经营策略来预防和控制上述可能存在的风险，促使该子公司稳定健康发展。

##### 3、对公司的影响

该子公司的成立有助于公司智能制造产业链的延伸、丰富和完善，拓展公司在工业生产智能物流输送系统的市场，进一步巩固公司在工业生产智能化应用领域内的市场地位和产业纵深，提升公司的业务规模和盈利水平，增强公司综合竞

争能力和抗风险能力，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月七日