

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2016-061

## 科大智能科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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、增资事项概述

1、为拓展和优化公司在工业生产智能物流系统领域内的产业布局，更好地实施公司整体发展战略，进一步增强公司整体综合实力和核心竞争力，公司拟以自有资金向全资子公司上海科大智能电气有限公司（拟变更名称为“科大智能物流技术有限公司”，具体以工商行政管理部门核定为准，以下简称“物流技术公司”，同时变更注册地址和经营范围）增资 4,000 万元人民币，增资后物流技术公司注册资本由 1,000 万元人民币增至 5,000 万元人民币。

2、本次增资事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，根据《公司章程》及《对外投资管理办法》等有关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

3、本次增资行为不涉及关联交易，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、增资标的基本情况

#### 1、基本情况

公司名称：上海科大智能电气有限公司（拟变更名称为“科大智能物流技术有限公司”，具体以工商行政管理部门核定为准）

注册地址：上海市浦东新区康意路499号2幢A座5517室

企业类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：310229001427896

注册资本：壹仟万元人民币

营业期限：2009年12月10日至2019年12月9日

法定代表人：黄明松（拟变更为杨锐俊）

经营范围：电气自动化设备、仪器仪表、电子产品、通信设备、高低压成套设备、暖通设备、节能设备的开发、销售，自有设备的租赁（除金融租赁），合同能源管理，节能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件的开发、设计、制作、销售（销售除计算机信息系统安全专用产品），信息系统集成服务。【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】（拟变更为“生产制造领域各行业的智能仓储及物流系统集成、智能物流机器人集成、智能物流分拣系统集成、智能物流机器人无人驾驶技术解决方案、智能物流管理系统软件解决方案、物联网技术应用、云计算及大数据技术应用、智能物流机器人及系统的人机交互解决方案、智能物流机器人及系统的智能化解决方案。”（以上经营范围以工商部门核定的为准））

## 2、物流技术公司近一期的财务及经营状况

单位：人民币元

项目	2016年5月31日
总资产	9,342,802.02
总负债	0
净资产	9,342,802.02
项目	2016年1-5月
营业收入	0
净利润	-5,316.46

## 3、股东结构

科大智能科技股份有限公司系物流技术公司的唯一股东，公司持有物流技术公司100%股权。

## 4、增资前后股权结构情况

单位：人民币万元

股东名称	增资前		增资后	
	出资额	持股比例	出资额	持股比例
科大智能科技股份有限公司	1,000	100%	5,000	100%
合计	1,000	100%	5,000	100%

### 三、出资方式及资金来源

本次增资以货币方式出资，资金来源为公司自有资金。本次增资后，物流技术公司的注册资本由1,000万元人民币增至5,000万元人民币，公司持有物流技术公司100%股权。

### 四、本次增资的目的、存在的风险及对公司影响

#### 1、本次增资的目的

本次增资有利于增强物流技术公司的资本实力，保证经营资金周转，扩大物流技术公司的业务规模，加快物流技术公司的发展步伐，从而拓展和优化公司在工业生产智能物流系统领域内的产业布局，更好地实施公司整体发展战略，进一步增强公司整体综合实力和核心竞争力，符合公司的长远规划和发展战略。

#### 2、本次增资可能存在的风险

物流技术公司在后续经营过程中可能会面临国家政策调整、行业环境变化、经营管理变动及市场波动等风险因素的影响，公司将会采取积极的应对策略和防控措施，控制和化解风险，力争获得较好的投资回报和收益。

#### 3、本次增资对公司的影响

本次增资能够保证物流技术公司运营资金的充足，有利于物流技术公司充分利用现有资源，扩大其业务规模并加快发展步伐，进一步巩固和增强公司在工业生产智能物流系统领域内的竞争优势，符合公司对外投资战略规划及长远利益。本次增资的资金来源为公司自有资金，对公司本年度的经营成果无重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

### 五、备查文件

科大智能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十九日