

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2016-058

科大智能科技股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

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、对外投资概述

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，进一步丰富和完善公司在工业 4.0 版图的产业链条，科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）全资子公司上海科大智能电气有限公司（以下简称“上海电气公司”）拟与自然人钟智敏先生共同出资在合肥投资设立安徽科大智能物流系统有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核定为准，以下简称“智能物流公司”），注册资本为人民币 1,000 万元，其中，上海电气公司以自有资金出资 700 万元，占注册资本总额的 70%；钟智敏先生以自有资金出资 300 万元，占注册资本总额的 30%。

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、上海科大智能电气有限公司

注册地址：上海市浦东新区康意路 499 号 2 幢 A 座 5517 室

注册资本：1,000 万元

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】

2、钟智敏，男，34岁，中国科学技术大学管理科学学士。长期专注于智能物流领域，对自动化立体仓库、智能化物流装备、智能物流行业解决方案等智能物流产品的创新研发及市场推广有着丰富的经验。曾任科大创新股份有限公司总裁助理，深圳市大象视界科技有限公司联合创始人，合肥井松自动化科技有限公司董事、副总经理。

钟智敏先生未持有本公司股票，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：安徽科大智能物流系统有限公司

2、注册资本：1,000万元；

3、注册地址：合肥市高新区望江西路5111号

4、公司类型：有限责任公司（国内合资）

5、经营范围：仓储物流、商业配送及电子商务物流自动化设备和系统的开发、设计、制造、系统集成，智能控制系统集成，物流供应链规划设计，网络工程、信息管理系统、生物识别及信息安全技术、自动化工程及计算机集成制造系统的研制、生产、销售，相关产品的安装调试和售后服务、备品备件经营、技术服务、技术咨询和技术培训，机电设备设计、加工、销售、安装（不含特种设备、电力设施及其他限制项目，仅限上门安装），机电设备、计算机软件的批发及进出口业务（上述涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理），防盗报警、视频监控工程设计、施工及维修。（最终表述以当地工商部门核定为准）

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
上海科大智能电气有限公司	700	70%	货币
钟智敏	300	30%	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

随着我国经济快速发展对劳动人口增长的需求以及我国人口的老龄化，工业生产制造业智能化的进程将不断加速，而物流系统决定着企业内生产组织的结构，是整个智能制造系统的关键组成部分，工业生产企业可通过物流系统与生产线、生产节拍的紧密配合，在先进的信息管理系统的统一指挥下实现高效生产。以自动化立体仓库等为代表的物流自动化行业由于能够大幅减少人工、土地等成本并同时能够提高生产效率，拥有较旺盛的市场需求。

钟智敏先生专注于智能物流领域多年，对自动化立体仓库、智能化物流装备、智能物流行业解决方案等智能物流产品的创新研发及市场推广有着丰富的经验。科大智能致力于高端装备智能制造技术产品的研发与销售，在涉足的智能移载系统、智能输送系统和智能仓储系统业务领域具备较强的市场竞争力，未来将继续通过内涵式发展和外延式扩展的方式，在做精做强现有工业智能制造和机器人业务的同时，重点突出发展工业生产和电商领域的智能物流系统。

此次公司通过全资子公司上海电气公司与钟智敏先生共同出资设立智能物流公司可充分发挥双方在智能制造和物流运输系统领域积累的技术和行业经验优势，有助于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，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

智能物流公司在正式运营后，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。公司及上海电气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

智能物流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

二〇一六年六月二十三日