

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2019-014

科大智能科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）第四届董事会第二次会议于2019年4月10日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2019年4月3日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长黄明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于拟参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》

为借助战略合作伙伴及专业投资团队的资源和优势，拓展公司在智能物流、供应链及智能制造等相关新兴产业的投资，为公司外延式发展提供支持和帮助，同意公司作为有限合伙人（LP）使用自有资金出资 10,000 万元与天津汇禾海河投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇禾海河投资”）、东百物流有限公司（以下简称“东百物流”）、天津市海河产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“海河产业基金”）、宿迁京东振越企业管理有限公司（以下简称“京东振越”）、江苏京东邦能投资管理有限公司（以下简称“京东邦能”）、深圳市达武创投有限公司（以下简称“达武创投”）共同出资设立天津汇禾海河智能物流产业基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商登记管理部门核准为准，以下简称“基金”或“合伙企业”）。基金目标募集规模为 150,000 万元（最终规模以实际募集金额为准），汇禾海河投资有权决定将前述募集规模上调 20%。董事会同意授权公司董事长或董事长指定的授权代理人与上述其他投资方共同签署合伙协议，授权公司经营管理层办理合伙企业设立的相关手续。

汇禾海河投资、京东振越、京东邦能与宿迁京东新盛企业管理有限公司（以下简称“京东新盛”，截止本公告披露日，京东新盛持有科大智能 36,491,023 股，占公司当前总股本的 5.00%）均受同一主体控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，汇禾海河投资、京东振越、京东邦能公司的关联方，本次拟对外投资构成关联交易。本次对外投资暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

公司监事会对该议案发表了审核意见，公司独立董事出具了事前认可意见，并发表了独立意见。

《关于拟参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

关联董事王振辉先生回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月十日