

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2020-053

科大智能科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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”）第四届监事会第十二次会议于2020年7月6日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2020年7月1日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席徐枫巍先生主持。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《监事会议事规则》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《关于转让子公司100%股权暨关联交易的议案》

公司于2020年4月28日召开的第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》，同意全资子公司科大智能科技（德国）有限责任公司（以下简称“科大智能德国公司”）以1欧元将所持马卡制造系统有限责任公司（以下简称“马卡公司”）49%股权转让给关联方上海赛卡精密机械有限公司（以下简称“赛卡精密”）。自决议通过日以来，由于受疫情影响严重，马卡公司经营持续恶化，为剥离亏损业务，降低公司运营风险，同意公司变更前述决议，以1欧元将科大智能德国所持马卡公司100%股权转让给赛卡精密（由于受疫情影响，截止目前公司尚未办理前次转让马卡公司49%股权涉及的境内审批及境外工商变更登记等手续）。本次交易完成后，科大智能德国公司不再直接持有马卡公司股权，公司通过赛卡精密（公司全资子公司科大智能机器人技术有限公司持有赛卡精密15%的股权）间接持有马卡公司15%的股权，马卡公司不再纳入公司合并报表范围。

《关于转让子公司100%股权暨关联交易的公告》的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。

表决情况：3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监事会

二〇二〇年七月六日