

杭州中亚机械股份有限公司

关于放弃控股子公司增资优先认缴出资权的补充说明公告

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

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于放弃控股子公司增资优先认缴出资权的公告》，现对有关事项补充说明如下：

一、交易概述

公司控股子公司杭州中水机器人制造有限公司（以下简称“中水机器人”）通过增资引入新股东杨国金，新增加的注册资本金额为240万元。杨国金向中水机器人以技术作价形式缴付的增资款为240万元，上述240万元计入中水机器人的注册资本。本公司与杨国金、中水科技于2021年8月24日签署了《增资协议》，本公司放弃对本次增资所享有的优先认缴出资权。本次增资完成后，中水机器人的注册资本为1,808.6275万元，其中本公司持有800万元出资额，占注册资本的44.20%；中水科技持有768.6275万元出资额，占注册资本的42.50%；杨国金持有240万元出资额，占注册资本的13.30%。

公司于2021年8月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于放弃控股子公司增资优先认缴出资权的议案》，同意公司放弃对本次增资所享有的优先认缴出资权。具体内容详见公司2021年8月25日于巨潮资讯网披露的《关于放弃控股子公司增资优先认缴出资权的公告》。

二、本次交易的补充说明

1、本次交易的目的及对公司的影响

中水机器人本次引进的新股东杨国金个人情况如下：

杨国金，男，1964年9月出生，1987年毕业于南京师范大学物理系，本科学历。杨国金自1993年1月至1997年4月任英格尔电子（深圳）有限公司工程

部课长；1997年5月至2000年4月任香港飞煌远东有限公司飞煌电业制品厂工程部经理；2000年4月至2003年2月任伟创力(深圳)科技有限公司工程部经理；2003年3月至2013年10月任深圳宝尔威精密机械公司技术副总；2014年3月至2018年4月任芜湖博士联合智能装备有限公司项目副总，2018年5月至今从事智能装车设备的开发。

2021年8月15日，中水机器人与杨国金签署了《劳动聘用合同》，聘用期为2021年8月15日至2026年8月14日，杨国金全职担任中水机器人技术总监，从事装车机器人方面技术和管理的工作。

杨国金多年来从事自动机械化设计领域，先后从事工程和自动化、智能化、工业机器人应用、智能装备等方面的项目开发和实施管理工作，涉及3C、新能源行业自动化非标产品，手机自动装配生产线、非标专用机项目等，曾服务客户为飞煌远东、伟创力、苹果、华为、中兴、纬创资通、光宝、仁宝、华硕、比亚迪、中电38所等。杨国金熟悉产品设计、工装治具设计、产线规划、擅长工艺分析和方案设计；熟悉机械设计、软件设计、PLC编程、项目管理，具有丰富的从业经验。杨国金目前拥有自动装车设备的技术，是多项智能装车技术的专利权人，其拥有的技术实现可行度高，技术方案合理，中水机器人研发的产品在采用该技术后有望提高未来成功推向市场的概率。因此，通过此次合作，杨国金将在中水机器人自动装车设备业务发展过程中发挥重要作用，其在自动装车设备方面的相关研究可以通过参与中水机器人的业务实现价值，从而实现共赢。

本次中水机器人引进新股东杨国金后，中水机器人在自动装车设备领域不仅有技术投入，而且在客户资源、生产加工制造方面具有优势和经验。各方通过紧密合作，共同推进技术研发与产品应用，有利于促进中水机器人自动装车设备业务的发展和经营业绩的提升。

2、交易定价说明

本公司、中水科技及中水机器人同意杨国金以两台自动装车设备、部分专利及现有自动装车设备所包含的及与之相关的技术信息和技术秘密共作价240万元出资，专利清单如下：

序号	专利类型	申请号/专利号	发明名称	申请人	发明人	申请日	授权公告日	主分类号

1	发明专利	2019103857457	可用于智能装车的末端输送装置	杨国金	杨国金	2019-5-9		B65G 67/04
2	发明专利	2019103857480	袋装或箱装货物的智能装车系统及方法	杨国金	杨国金	2019-5-9		B65G 67/04
3	发明专利	2019103857565	可用于智能装车的分料机头	杨国金	杨国金	2019-5-9		B65G 67/04
4	发明专利	201910386366X	可用于智能装车的伸缩式输送线	杨国金	杨国金	2019-5-9		B65G 67/10
5	实用新型	201920660380X	可用于智能装车的分料机头	杨国金	杨国金	2019-5-9	2020-4-24	B65G 67/04
6	实用新型	2019206612245	可用于智能装车的伸缩式输送线	杨国金	杨国金	2019-5-9	2020-4-24	B65G 67/10

上述资产作价240万元未经评估。本公司、中水科技及中水机器人认为，以上资产中两台自动装车设备原型机在经过技术升级后有望尽早推向市场，本身就隐含了相当的市场价值。同时上述6项已被授予的专利技术，以及该设备所包含的及与之相关的技术信息和技术秘密作为无形资产也具有价值。因此，经交易各方协商，在综合评估杨国金本次出资资产可能对中水机器人未来业务增长带来的价值后，杨国金本次出资资产作价240万元具有合理性和公允性。

3、中水机器人经营情况

中水机器人自设立以来一直致力于装车设备技术的研发，该技术在国内属于新兴技术，技术研发周期较长，从技术研发完成、生产制造出样机到推出相对成熟的成品需要较长时间。截至目前，中水机器人仍在研发相关技术，尚无成熟的产品推向市场，因此尚未实现销售收入，也暂无在手订单。中水机器人近三年主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2020年12月31日/ 2020年	2019年12月31日/ 2019年	2018年12月31日/ 2018年
资产总额	1,099.89	1,232.71	1,407.90
负债总额	1.85	1.69	1.31
净资产	1,098.03	1,231.02	1,406.59

营业收入	0.00	0.00	0.00
净利润	-132.99	-175.58	-162.03

注：以上数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日