

鸿博股份有限公司

关于对外投资的进展公告

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。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”或“上市公司”）以现金向广州科语机器人有限公司（以下简称“广州科语”或“丙方”或“标的公司”）增资 4,000 万元，占增资后广州科语股权比例为 5%，并拟通过受让广州科语 46% 股权进而收购广州科语的控制权。上述事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司披露的《关于筹划重大资产重组暨签订股权转让意向协议的提示性公告》（公告编号：2021-024）。

自《增资协议》和《股权转让意向协议》签署以来，交易各方积极推动项目的实施，公司委派人员并聘请中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等相关工作。因受到国内外疫情因素的影响，相关尽职调查工作的进度未达预期，经公司与交易各方沟通，交易各方于 2021 年 8 月 2 日在福州市签署了《增资协议之补充协议》和《股权转让意向协议之补充协议》，于 2021 年 10 月 29 日签署了《<增资协议>之补充协议（二）》和《股权转让意向协议之补充协议（二）》，具体内容详见公司披露的《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2021-052，2021-067）。

受宏观环境影响，广州科语 2021 年芯片采购、海外业务运输等多方面压力较大，同时海外疫情持续不断，导致公司委派的中介机构对广州科语的尽调、审计、评估等工作进度不达预期，综合考虑当前的情况，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规、规范性文件和相关政策的规定，各方经友好协商，于 2021 年 12 月 30 日在福州市签署了《增资协议之补充协议》（三）和《股权转让意向协议之补充协议》（三），现将具体情况公告如下：

一、协议主要内容

（一）《增资协议之补充协议》（三）

1、交易各方

甲方：鸿博股份有限公司

乙方：广东宝乐机器人股份有限公司

丙方：广州科语机器人有限公司

丁方：王立磊

甲方、乙方、丙方和丁方合称“各方”，单称“一方”；乙方、丙方和丁方合称“保证人”。

2、协议主要条款

关于《增资协议之补充协议》条款的修订

(1) 各方确认，《增资协议之补充协议》第 1.1 条（即《增资协议》第 5.1 条第（2）项）调整为：“2022 年【3】月【31】日前，甲方与乙方未达成收购丙方控制权或对丙方进行再次增资的意向并签署书面意向文件。”

(2) 各方确认就《增资协议》、《增资协议之补充协议》及《<增资协议>之补充协议（二）》的履行及修改不存在任何争议或纠纷。

（二）《股权转让意向协议之补充协议》（三）

1、交易各方

甲方：鸿博股份有限公司

乙方：广东宝乐机器人股份有限公司

丙方：广州科语机器人有限公司

丁方：王立磊

甲方、乙方、丙方和丁方合称“各方”，单称“一方”；乙方、丙方和丁方合称“保证人”

2、协议主要条款

(1) 《股权转让意向协议之补充协议》第 1.1 条调整为：“在本协议生效后，丁方最迟应于 2022 年【3】月【31】日前将其间接持有的乙方全部股份质押给甲方。”

(2) 各方同意，甲方视宏观环境、丙方的经营情况，可以调整对丙方的股权收购安排，收购的方式包括但不限于通过现金收购、发行股份购买资产、并购基金等方式。

(3) 各方确认就《股权转让意向协议》、《股权转让意向协议之补充协议》及《<股权转让意向协议>之补充协议（二）》的履行及修改不存在任何争议或纠纷。

二、风险提示

1、本次各方签署的意向协议，仅为公司与交易对方经过协商达成的初步意向，具体交易方案和交易细节以各方最终签署的协议为准。公司将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行决策和审批程序。

2、本次交易尚处于筹划阶段，重大资产重组方案尚需进一步论证和沟通协商，最终能否实施及实施具体进度均存在不确定性，若上述事项未能顺利实施，将导致本次交易终止，敬请投资者关注交易终止风险，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

- 1、《增资协议之补充协议》（三）；
- 2、《股权转让意向协议之补充协议》（三）。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十日