

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2022-001号

广东海川智能机器股份有限公司 关于签署投资协议暨对外投资进展的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、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

2021年12月14日公司召开了第四届董事会第四次会议、2021年12月30日公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟签署<投资协议>的议案》，同意公司以自有资金8,480万元收购成都芯通软件有限公司（以下简称“标的公司”）20%股权；同时公司在满足《投资协议》约定的前提条件下，向标的公司实际控制人李睿提供人民币8,000万元的可换股借款，获得标的公司无条件的换股权，即公司有权（但无义务）按照《投资协议》约定的条件，向李睿购买其持有标的公司部分股权；《投资协议》具体内容详见公司于2021年12月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟签署《投资协议》的公告》（公告编号：2021-093号）。

二、对外投资进展情况

近日公司与标的公司签署了《广东海川智能机器股份有限公司与成都芯通科技股份有限公司与李睿与成都芯通软件有限公司之投资协议》，该协议主要内容与公司在《关于拟签署《投资协议》的公告》（公告编号：2021-093号）中披露的协议的主要内容一致。

三、备查文件

《广东海川智能机器股份有限公司与成都芯通科技股份有限公司与李睿与成都芯通软件有限公司之投资协议》。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司

董事会

2022年1月6日