

北京义翘神州科技股份有限公司 关于对外投资的公告

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。

一、对外投资概述

北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）与 MegaRobo Technologies(Cayman) Limited（镁伽科技（开曼）有限公司）（以下简称“开曼 MegaRobo”）及其他相关方于近日签署了《C 系列优先股认购协议》，公司以自有资金 1,200 万美元（约合人民币 8,101.56 万元）认购开曼 MegaRobo 增发的 C 轮优先股 263,112 股，每股面值为 0.0001 美元（以下简称“本次投资”），本次投资完成后，公司将持有开曼 MegaRobo 1.21% 股份。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将按照中华人民共和国相关法律法规的规定向有关境外投资主管部门、境外投资监管机构进行备案申报。

公司与开曼 MegaRobo 不存在关联关系，本次投资不构成关联交易；也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称：MegaRobo Technologies(Cayman) Limited（镁伽科技（开曼）有限公司）

成立日期：2021 年 10 月 11 日

企业类型：股份有限公司

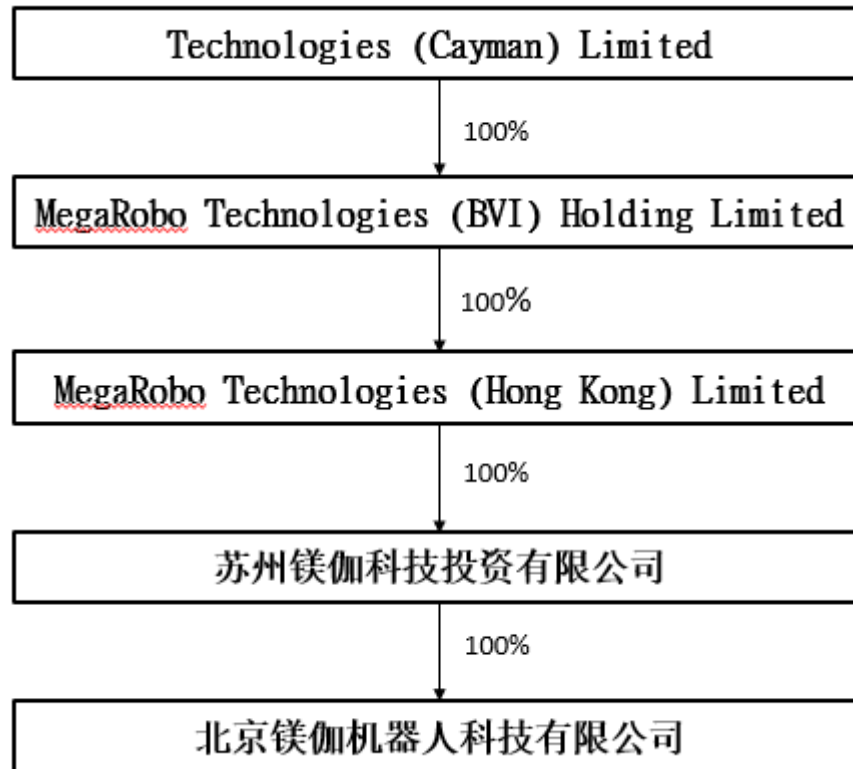
股本：公司法定股本为 50,000.00 美元，分为 500,000,000 股普通股，每股面值 0.0001 美元

注册编号：382015

办公地址：开曼群岛大开曼岛七里滩（30746 号信箱）青柠树湾道 23 总督广场 3-12

主营业务：股权投资

集团结构：



本次认购前的股权结构：

股东名称	股份类别	股份数目	百分比
DANIELHUANG Holding Limited	普通股	912,000	5.78%
ZHIXINQ Holding Limited	普通股	760,000	4.82%
MARKSZHANG Holding Limited	普通股	760,000	4.82%
员工持股计划预留	普通股	1,291,113	8.18%
普通股小计	3,723,113	23.60%	
Mechnologix Limited	种子系列优先股	475,000	3.01%

种子系列优先股小计		475,000	3.01%
Mechnologix Limited	天使系列优先股	367,744	2.33%
北京臻云智能创业投资有限公司	天使系列优先股	214,004	1.36%
厦门英诺嘉业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	天使系列优先股	178,252	1.13%
上海聚堂投资中心（有限合伙）	天使系列优先股	190,000	1.20%
天使系列优先股小计		950,000	6.02%
北京臻云智能创业投资有限公司	A 系列优先股	40,610	0.26%
厦门英诺嘉业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	A 系列优先股	81,220	0.51%
悦伽投资管理有限公司	A 系列优先股	974,590	6.17%
Future Capital Discovery Fund II, L.P.	A 系列优先股	121,820	0.77%
嘉兴自知一号股权投资合伙企业（有限合伙）	A 系列优先股	285,000	1.81%
A 系列优先股小计		1,503,240	9.52%
Robert Bosch VentureCapital GmbH	A+系列优先股	692,180	4.38%
上海戈壁企灵创业投资合伙企业（有限合伙）	A+系列优先股	276,872	1.75%
悦伽投资管理有限公司	A+系列优先股	598,735	3.79%
Future Capital Discovery Fund II,L.P.	A+系列优先股	207,654	1.32%
A+系列优先股小计		1,775,441	11.25%
SVIVMX Investment Limited	B 系列优先股	1,419,499	8.99%
悦伽投资管理有限公司	B 系列优先股	511,020	3.24%
Robert Bosch Venture Capital GmbH	B 系列优先股	170,340	1.08%

北京联东投资（集团）有限公司	B 系列优先股	276,770	1.75%
B 系列优先股小计		2,377,629	15.06%
北京经纬创荣投资中心（有限合伙）	B-2 系列优先股	592,479	3.75%
SVIVMX Investment Limited	B-2 系列优先股	550,011	3.48%
悦伽投资管理有限公司	B-2 系列优先股	285,631	1.81%
B-2 系列优先股小计		1,428,121	9.05%
股东名称	股份类别	股份数目	百分比
SVIVMX Investment Limited	B-3 系列优先股	392,003	2.48%
Joy Momzoom Limited	B-3 系列优先股	471,711	2.99%
Robert Bosch Venture Capital GmbH	B-3 系列优先股	171,672	1.09%
北京联东投资（集团）有限公司	B-3 系列优先股	55,087	0.35%
北京经纬创荣投资中心（有限合伙）	B-3 系列优先股	433,659	2.75%
无锡药明康德一期投资企业（有限合伙）	B-3 系列优先股	1,973,343	12.50%
嘉兴自知一号股权投资合伙企业（有限合伙）	B-3 系列优先股	56,725	0.36%
B-3 系列优先股小计		3,554,200	22.51%
总计		15,786,744	100.00%

失信被执行人情况：开曼 MegaRobo 不属于失信被执行人。

最近一年及一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年（经审计）	2022 年上半年（未经审计）
-----------	--------------------	------------------------

资产总额	68,498.73	205,668.08
负责总额	14,860.29	39,332.72
净资产	53,638.44	166,335.36
营业收入	22,661.26	19,255.60
净利润	-160,86.47	-15,067.78

三、C 轮优先股认购协议主要内容

1、估值

开曼 MegaRobo 本次投前估值 9.95 亿美元，本次融资 1.95 亿美元。公司以每股 45.61 美元的价格认购 263,112 股 C 系列优先股，合计 1,200 万美元；本次投资完成后，公司将持有开曼 MegaRobo 1.21% 股权。

2、交割条件

(1) 开曼 MegaRobo、主要股东对 C 系列优先股认购协议所做的陈述与保证应当真实、准确、完整、不具有误导性；

(2) 开曼 MegaRobo、主要股东应已履行并遵守本协议和其他交易文件中所载的、必须或预计在交割时或之前履行或遵守的所有约定、义务和条件；

(3) 协议一方（该投资者除外）就完成本协议项下拟进行的交易而必须向任何主管政府机构或任何其他人士获得的所有许可、同意、授权、批准和豁免，应已正式获得并在交割时有效，并且已经向该投资者提供了相关的证据（如适用）；

(4) 与协议项下拟进行的交易有关的所有公司程序和其他程序，以及与该等交易相关的所有文件和文书，在内容和形式上应当令该投资者满意，且该投资者应已收到其可能要求的该等文件的所有原件或核证副本或其他副本。

3、生效及终止

本次签署的《C 系列优先股认购协议》经开曼 MegaRobo、CEO、开曼 MegaRobo 原有股东、公司签署完成后生效；协议可在交割之前终止，具体如下：

(a) 经各方一致书面同意后终止, (b) 如果未能在本协议日期后 60 天内完成交割 (“交易完成截止日期”, 为免疑义, 对于境内投资者和本公司而言, 交易完成截止日期应为本协议日期后 3 个月), 由本公司或者投资者终止; 但前提是, 如果仅由于一方的缘故而未能在交易完成截止日期前完成交割, 则该方无权终止本协议, (c) 如果投资者或本公司对本协议中所载的某项承诺、义务或约定有严重失实陈述或严重违反情况的, 而且该违约行为 (如果可以纠正) 未在说明终止原因和意图的通知发出后 30 天内得到纠正, 可由本公司或投资者在书面通知另一方后终止。

四、本次投资交割后开曼 MegaRobo 的股权结构

股东名称	股份类别	股份数目	百分比
DANIELHUANG Holding Limited	B 类普通股	912,000	4.18%
ZHIXINQ Holding Limited	B 类普通股	760,000	3.47%
MARKSZHANG Holding Limited	B 类普通股	760,000	3.47%
员工持股计划预留	A 类普通股	3,045,196	13.96%
普通股小计		5,477,196	25.08%
Mechnologix Limited	种子系列优先股	475,000	2.17%
种子系列优先股小计		475,000	2.17%
Mechnologix Limited	天使系列优先股	367,744	1.69%
北京臻云智能创业投资有限公司	天使系列优先股	214,004	0.98%
厦门英诺嘉业股权投资基金合伙企业	天使系列优先股	178,252	0.81%
上海聚堂投资中心(有限合伙)	天使系列优先股	190,000	0.87%
天使系列优先股小计		950,000	4.35%
北京臻云智能创业投资有限公司	A 系列优先股	40,610	0.19%
厦门英诺嘉业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	A 系列优先股	81,220	0.36%

悦伽投资管理有限公司	A 系列优先股	974,590	4.47%
Future Capital Discovery Fund II, L.P.	A 系列优先股	121,820	0.56%
嘉兴自知一号股权投资合伙企业（有限合伙）	A 系列优先股	285,000	1.31%
A 系列优先股小计		1,503,240	6.89%
Robert Bosch Venture Capital GmbH	A+ 系列优先股	692,180	3.17%
上海戈壁企灵创业投资合伙企业（有限合伙）	A+ 系列优先股	276,872	1.27%
悦伽投资管理有限公司	A+ 系列优先股	598,735	2.74%
Future Capital Discovery Fund II, L.P.	A+ 系列优先股	207,654	0.95%
A+ 系列优先股小计		1,775,441	8.13%
SVIVMX Investment Limited	B 系列优先股	1,419,499	6.51%
Joy Mega Investment Management Limited	B 系列优先股	511,020	2.34%
Robert Bosch Venture Capital GmbH	B 系列优先股	170,340	0.78%
北京联东投资（集团）有限公司	B 系列优先股	276,770	1.27%
B 系列优先股小计		2,377,629	10.90%
北京经纬创荣投资中心（有限合伙）	B-2 系列优先股	592,479	2.72%
SVIVMX Investment Limited	B-2 系列优先股	550,011	2.52%
悦伽投资管理有限公司	B-2 系列优先股	285,631	1.31%

B-2 系列优先股小计		1,428,121	6.55%
SVIVMX Investment Limited	B-3 系列优先股	392,003	1.80%
Joy Momzoom Limited	B-3 系列优先股	471,711	2.16%
Robert Bosch Venture Capital GmbH	B-3 系列优先股	171,672	0.79%
北京联东投资(集团)有限公司	B-3 系列优先股	55,087	0.25%
北京经纬创荣投资中心(有限合伙)	B-3 系列优先股	433,659	1.99%
无锡药明康德一期投资企业(有限合伙)	B-3 系列优先股	1,973,343	9.05%
嘉兴自知一号股权投资合伙企业(有限合伙)	B-3 系列优先股	56,725	0.26%
B-3 系列优先股小计		3,554,200	16.30%
GGVVIII PLUSINVESTMENTSPTLTD	C 系列优先股	548,151	2.515%
GGVVIIIINVESTMENTSPTLTD.	C 系列优先股	548,151	2.515%
Asia Vita Capital (Cayman) Limited	C 系列优先股	1,096,302	5.03%
QINGTING INVESTMENTSPTLTD.	C 系列优先股	328,891	1.51%
Redview Capital Investment XVII Limited	C 系列优先股	285,038	1.31%
北京义翘神州科技股份有限公司	C 系列优先股	263,112	1.21%
苏州工业园区产业投资基金(有限合伙)	C 系列优先股	219,260	1.01%
Starr Investments Cayman V, Inc.	C 系列优先股	219,260	1.01%
THFUND LP	C 系列优先股	109,630	0.50%

SDFMJ Investment Limited	C 系列优先股	657,781	3.02%
C 系列优先股小计		4,275,576	19.63%
总计		21,816,403	100.00%

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的及对公司的影响

本次投资系公司战略布局和产业发展的需要，有利于进一步完善公司发展布局。开曼 MegaRobo 通过全资控股平台香港公司，持有境内实际运营主体北京镁伽机器人科技有限公司全部股权。北京镁伽机器人科技有限公司专注于机器人及人工智能技术的研发，以行业领先的生命科学自动化产品与服务，为新药研发、基因治疗、细胞治疗以及合成生物学等领域提供帮助，目前公司与其已有初步业务合作，本次投资将有利于公司与北京镁伽机器人科技有限公司进一步增强合作，利用双方优势促进各自业务发展，对于公司打造智慧实验室，提升自动化水平，增强综合竞争力具有积极的意义。

（二）本次投资的风险

1、本次投资事项属于境外投资行为，需经有关境外投资主管部门、境外投资监管机构进行备案后方可实施；同时由于汇率波动，上述投资款可能存在受汇率波动的风险。

2、开曼 MegaRobo 及北京镁伽机器人科技有限公司从事的相关业务，在实际运营中可能面临宏观经济、行业政策、技术研发、运营管理、市场竞争等方面的风险，未来经营情况存在一定的不确定性，公司将积极关注投资事项及业务的进展情况，积极防范和应对上述风险，以期获得良好的投资回报。

五、备查文件

（一）《C 系列优先股认购协议》。

特此公告。

北京义翹神州科技股份有限公司

2022年7月27日