

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2022-052

科大智能科技股份有限公司

关于以债转股的方式对全资子公司增资的公告

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、增资情况概述

2022年8月25日，科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于以债转股的方式对全资子公司增资的议案》，同意公司以债转股的方式对华晓精密工业（苏州）有限公司（以下简称“华晓精密”）增资人民币26,424.13万元，本次增资资金全额计入华晓精密的资本公积，不增加华晓精密的注册资本。增资完成后，华晓精密的注册资本维持不变，仍为人民币6,000万元。

本次交易尚需提交股东大会审议。本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、增资标的基本情况

1、基本情况

公司名称：华晓精密工业（苏州）有限公司

统一社会信用代码：913205057455852770

注册地址：苏州高新区科憬路110号

注册资本：6,000万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：鲁兵

成立日期：2003年1月21日

经营范围：设计制造、销售平面智能机器人（AGV）及附属设备，非标准设

备，物流生产线设备，工装夹具及机电安装设备，树脂产品，塑料容器，铁质料架，并提供相关的技术和售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、本次增资前后股权结构

本次增资资金全额计入华晓精密的资本公积，增资前后华晓精密注册资本维持不变，仍为人民币 6,000 万元，华晓精密仍为公司的全资子公司。

3、主要财务数据

单位：万元

项目	2022 年 6 月 30 日（经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	43,124.94	41,180.72
负债总额	69,059.84	63,526.80
所有者权益	-25,934.90	-22,346.08
项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-12 月
营业收入	11,157.78	18,438.49
利润总额	-3,588.83	-12,845.04
净利润	-3,588.83	-12,846.03

三、增资方式、资金来源及会计处理

本次增资金额为人民币 26,424.13 万元，为公司将截止 2022 年 6 月 30 日对华晓精密享有的 26,424.13 万元债权全部转为对华晓精密的增资【截止 2022 年 6 月 30 日，公司对华晓精密的借款余额合计为 30,282.54 万元（含利息）】。本次债转股完成后，华晓精密截止 2022 年 6 月 30 日对应净资产将变更为 489.23 万元。

本次增资资金全额计入华晓精密资本公积，不增加华晓精密的注册资本，华晓精密的注册资本、股权结构维持不变。

四、增资的目的及对公司的影响

由于受智能制造整体行业竞争激烈、经营压力较大的影响，主营业务为 AGV 移动机器人及 AGV+解决方案的华晓精密 2019-2022 年上半年度已连续三年半发生经营亏损，导致目前已严重资不抵债。为尽快扭转华晓精密经营业绩连续亏损的不利局面，公司拟通过债转股、股权转让及增资的一揽子交易方案对华晓精密实施股权激励【股权转让及增资具体内容详见《关于转让全资子公司部分股权暨子公司增资扩股公司放弃增资优先认缴权的公告》（公告编号：2022-053）】。本次增资是华晓精密实施股权激励计划一揽子交易方案内容之一，有利于优化华晓精密的资产负债结构，为华晓精密下一步的股权整合奠定基础，有利于华晓精密长远发展，符合公司的长期发展战略。本次以债转股的方式完成对华晓精密增资后，不会导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、第五届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 4、《华晓精密工业(苏州)有限公司2022年半年度审计报告》（容诚审字[2022]230Z3927号）。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日