

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2022-071号

## 广东海川智能机器股份有限公司

### 关于终止对外投资事项并签署终止协议的公告

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。

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止对外投资事项并签署终止协议的议案》，同意解除公司与成都芯通科技股份有限公司（以下简称“芯通科技”）、李睿、成都芯通软件有限公司（以下简称“芯通软件”）共同签署的《投资协议》并终止该对外投资事项（包括财务资助事项），现将相关事项情况公告如下：

#### 一、原对外投资事项的概述

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》；2022年1月4日，公司与芯通科技、李睿、芯通软件签署了《投资协议》，公司按照《投资协议》约定的条件以现金方式购买芯通科技持有的芯通软件20%的股权（以下简称“标的股权”）；同时公司向李睿提供8,000万元的可换股借款，并因此获得针对李睿或其控制的企业届时所持芯通软件股权的无条件的换股权（以下简称“本次交易”），具体详见公司于2022年1月7日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于签署投资协议暨对外投资进展的公告》（公告编号：2022-001号）。

公司于2022年1月27日与芯通科技、李睿、中国银行股份有限公司顺德北滘支行（以下简称“监管银行”）共同签署了《中国银行股份有限公司中银智管产品监管协议》（以下简称“《监管协议》”），约定公司在监管银行处开立的账户作为监管账户（共管账户），由公司和芯通科技、李睿共同委托监管银行对《投资协议》项下的股权转让款及可换股借款资金留存及支付提供监管服务；公司按照《投资协议》和《监管协议》的约定，于2022年1月27日向监管账户（共管账

户)汇入股权转让款及可换股借款资金共16,480万元。具体详见公司于2022年2月7日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于对外投资进展暨本次交易标的股权被冻结的公告》(公告编号:2022-009号)。

## 二、本次终止对外投资的原因

公司在签署《投资协议》后,积极做好履约准备,但截至本公告日,由于本次交易的标的股权尚未解除司法冻结,本次交易的先决条件尚未成就;根据《投资协议》中关于“协议的终止、解除”等相关条款约定,标的股权未能在《投资协议》协议签署之日起3个月内全部满足先决条件,公司有权在通知交易对手方后单方解除《投资协议》,且公司不承担任何的违约或损失赔偿责任,并要求对手方按照《投资协议》相关约定履行和承担《投资协议》解除后的义务和责任。

公司综合考虑各方面因素,拟通知芯通科技、李睿、芯通软件关于解除《投资协议》的事宜并拟签署终止协议,本次对外投资事项终止(包括财务资助事项)。

## 三、本次终止对外投资对公司的影响

截至本公告日,公司未向芯通科技、李睿支付股权转让款及可换股借款,公司将根据相关协议办理监管资金的退回并注销监管账户(共管账户),共管期间监管资金产生的利息按照相关约定均归公司所有;本次终止对外投资事项不会对公司的生产经营和未来发展产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 四、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议;
- 2、第四届监事会第九次会议决议;
- 3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司

董事会

2022年10月27日