

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2022-079

## 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2022年12月3日在沈阳市浑南新区全运路33号公司C1办公楼4楼会议室以通讯方式召开，会议通知已于2022年11月23日以邮件及专人传递的方式送达。会议应参加董事9人，实际参加9人，全体董事以通讯方式出席了本次会议。会议由董事长胡琨元先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于转让全资子公司部分股权暨引入战略合作方的议案》

公司拟以107,250.00万元的交易价格转让全资子公司苏州新施诺半导体设备有限公司（以下简称“苏州新施诺”）共计65%的股权。其中，35%的股权分别转让给苏州聚源振芯股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“聚源振芯”）、嘉兴聚源铭领股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚源铭领”）、扬州集盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“扬州集盛”）、扬州致盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“扬州致盛”）及中芯熙诚(北京)数字科技基金(有限合伙)（以下简称“中芯熙诚”）五家有限合伙企业，聚源振芯、聚源铭领、扬州集盛、扬州致盛四家有限合伙企业的普通合伙人均受中芯聚源股权投资管理(上海)有限公司（以下简称“中芯聚源”）控制，且中芯聚源因持有中芯熙诚之管理人（即中芯熙诚私募基金管理（北京）有限公司）40%股权而能够对

其管理人施加重大影响；其余30%的股权分别转让给北京集成电路装备产业投资并购基金（有限合伙）、南京华泰紫金新兴产业基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴创领亿芯股权投资合伙企业(有限合伙)、苏州金鳞润元创业投资合伙企业（有限合伙）、三亚市启赋创业投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州聚新二号中小科技创业投资企业（有限合伙）、苏州狮山新兴产业投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴德宁鸿福股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州高新科创天使一期创业投资合伙企业（有限合伙）、产研国创（济南）智能机器人股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州恒顺泰创业投资合伙企业（有限合伙）、南京建功立邳宁鞍股权投资合伙企业（有限合伙）等其他投资方。此次股权转让完成后，公司将只持有苏州新施诺35%的股权，苏州新施诺将不再是公司合并报表范围内的全资子公司。

为顺利实施本次交易，董事会将提请公司股东大会授权管理层在法律法规允许的范围内，实施、办理本次股权转让的相关事宜，包括但不限于：调整前述股权转让方案、办理股权协议转让、签署必要的法律文件等。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上登载的《关于转让全资子公司部分股权暨引入战略合作方的公告》（公告编号：2022-081）。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上登载的《独立董事关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司2022年度第四次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （二）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

为满足公司的经营发展需要，更好的支持公司业务的拓展，公司拟向银行申请总额不超过3亿元人民币的综合授信额度，授信内容包括但不限于银行贷款、保函、信用证、承兑汇票等。

以上授信额度并非公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以相

关银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度及授信品种最终以银行实际审批为准。上述授权有效期自股东大会审议通过之日起六个月。董事会授权公司总裁张进为办理上述事宜的有权签字人。

该议案尚需提交公司2022年度第四次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **（三）审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》**

2022年第四次临时股东大会将于2022年12月20日（星期二）下午14：00在公司C1办公楼会议中心101会议室召开，具体内容详见登载在巨潮资讯

（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-083）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **三、备查文件**

1、公司第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会

2022年12月5日