

股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临 2023-057

## 上海宝信软件股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第十六次会议通知于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件的方式发出，于 2023 年 12 月 25 日以现场和视频会议相结合方式召开，应到董事 11 人，实到 11 人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：

### 一、增资控股图灵机器人的议案

以国产机器人行业发展风口为契机，同时为了补强公司自身产业链缺失环节，形成自主高端工业机器人品牌，打破国际品牌对高端重载工业机器人市场的垄断，切入进口高端机器人国产化替代市场。公司董事会批准通过现金增资不超过 1.97 亿元人民币方式，控股上海图灵智造机器人股份有限公司（简称“图灵机器人”）。

图灵机器人系国家级高新技术企业、工信部国家级专精特新“小巨人”企业，完整具备自主知识产权，现有产品覆盖 1kg 到 500kg 全系列的高精度工业六轴机器人，覆盖汽车零部件加工、新能源、3C 数码等多个主流行业。其意大利子公司——RRR 公司成立于 1978 年，是全球最早进行机器人研发的企业之一，以高端重载机器人产品作为核心产品。40 年来，RRR 公

公司已为欧洲客户成功提供了超过 2000 种工业应用，应用场景涵盖了工业机器人的全部功能。经连续 14 个月满负荷、高强度实地验证，相关重载机器人产品完全符合钢铁冶金和装备制造业对高精度重载机器人的性能要求。未来，通过公司在中国宝武形成应用案例，将极大提升其产品知名度，并作为自主国产品牌进入矿山、钢铁、有色冶金、装备制造、金属加工等国家重点行业。

与此同时，图灵机器人在力学、运动学算法方面的研究成果和机械传动、工业设计方面的能力，将与公司现有机器人应用工程经验形成较强产业协同，进一步提升公司技术能力。

通过本次增资，公司将贯通机器人产业布局，形成产业合力，实现能力上的超越，把握进口机器人国产化替代的广阔市场和时代风口，实现跨越式发展，回应投资人殷切希望。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 26 日