

湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于对外投资的自愿性信息披露公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为进一步完善湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）产业布局，推进公司战略规划的实施，2023年12月，公司与湖南超能机器人技术有限公司（以下简称“超能机器人”或“标的公司”）及其原股东签署了《增资协议》及相关配套协议，双方拟通过加强在无人智能、机器人操作系统、自主可控等领域的战略合作，共同开拓应用场景，打造优势产品及行业解决方案。公司以自有资金认购超能机器人新增注册资本56.01万元，本次增资后公司持有超能机器人股权比例约为4.29%。

超能机器人是一家“人工智能+互联网+机器人”整机解决方案提供商，其产品主要包括服务型机器人和特种机器人，应用场景包括健康陪伴、幼小学校、机场检修、园区安防、巡逻、消防等场景。超能机器人先后获评国家新一代人工智能揭榜优胜单位、全国智慧健康养老示范企业、国家级专精特新小巨人企业、湖南省服务机器人省级新型研发机构。截止2023年12月31日，超能机器人拥有94项专利授权（其中包括19项发明专利）和46项软件著作权。

近期，超能机器人已完成增资事项的工商变更登记手续，公司已收到超能机器人提供的股东凭证。

2、审批程序

本次对外投资是基于公司的业务发展与战略投资目的，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。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》《湖南麒麟信安科技股份有限公司对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：湖南超能机器人技术有限公司

2、成立日期：2016年9月26日

3、法人代表：肖湘江

4、注册资本：人民币1,306.81万元

5、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

6、注册地址：长沙市开福区新河街道晴岚路68号北辰凤凰天阶苑B1E1区B1E1幢13008号房

7、经营范围：一般项目：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；新材料技术推广服务；第一类医疗器械销售；工业机器人销售；智能机器人的研发；工业机器人安装、维修；服务消费机器人销售；智能机器人销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；人工智能应用软件开发；软件开发；第二类医疗器械销售；科技中介服务；健康咨询服务(不含诊疗服务)；远程健康管理服务；国内贸易代理；日用电器修理；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备销售；新材料技术研发；物联网技术服务；物联网技术研发；人工智能基础软件开发；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；非居住房地产租赁；工业机器人制造【分支机构经营】；特殊作业机器人制造【分支机构经营】；服务消费机器人制造【分支机构经营】；安全技术防范系统设计施工服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、股东情况：

股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
肖湘江	752.50	57.58
湖南超能战队信息技术咨询合伙企业(有限合伙)	200.00	15.30
湖南国微集成电路创业投资基金合伙企业(有限合伙)	125.00	9.57

湖南麒麟信安科技股份有限公司	56.01	4.29
上海瑟楚企业管理中心(有限合伙)	47.50	3.63
湖南财信湘江岳麓山技术孵化转化发展创业投资合伙企业(有限合伙)	39.60	3.03
中投国能交通发展有限公司	37.50	2.87
长沙麓谷高新移动互联网创业投资有限公司	25.00	1.91
长沙沪鼎私募股权基金企业(有限合伙)	23.70	1.82
合计	1,306.81	100.00

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

三、本次对外投资对公司的影响

基于人工智能技术的快速发展和关键领域自主可控的迫切需求，本次通过战略投资超能机器人，双方将加强在产品、技术及市场等方面的优势互补和资源共享，共同开拓应用场景，打造优势产品及行业解决方案，将有利于推动公司基础软件业务面向无人智能、AI 等应用场景的创新发展和战略布局，完善新应用场景下公司操作系统等产品和解决方案的研发，拓宽公司产业布局，并更好的开拓国防、电力、医疗、教育等市场，实现公司各业务线的协同发展，从而进一步提高公司市场竞争力。

四、风险提示

随着业务的发展，标的公司在未来经营过程中可能面临宏观经济及行业政策、技术研发、经营管理、市场竞争等方面的不确定因素，存在一定的研发风险、市场风险、经营风险等，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2024年2月2日