

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2015-001

科大智能科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立子公司的公告

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、对外投资概述

1、为抢抓机器人行业迅速发展的产业机遇，进一步优化公司产业布局，科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）全资子公司上海永乾机电有限公司（以下简称“永乾机电”）拟以自有资金在合肥投资设立全资子公司合肥科大智能机器人技术有限公司（暂定名，具体以工商部门核准的名称为准，以下简称“合肥机器人公司”），注册资本为人民币1,000万元。

2、根据《公司章程》、《公司对外投资管理办法》等有关规定，本次全资子公司永乾机电对外投资金额在科大智能总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

3、本次对外投资事项不涉及关联交易，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。

二、投资主体介绍

本公司全资子公司永乾机电是合肥机器人公司的唯一投资主体，无其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：合肥科大智能机器人技术有限公司；
- 2、注册资本：1,000万元；
- 3、注册地址：安徽省合肥市望江西路5111号；
- 4、公司类型：有限责任公司；
- 5、资金来源：自有资金；
- 6、经营范围：工业机器人、服务机器人和特种行业机器人的平台软件、运动控制传感及控制算法软件、各分系统和集成系统应用软件以及机器人机械、运动控制、传感器、执行机构、人机交互等零部件硬件产品、各行业机器人自动化

专机、独立作业机器人装备的研发、生产与销售，工业生产智能化集成应用软件、装配流水线的研发、销售和系统集成服务。

以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

公司本次通过全资子公司永乾机电设立子公司是为了积极响应安徽省合肥市地方政府大力扶持机器人行业的产业布局，充分利用公司与中国科学技术大学、合肥工业大学良好的产学研合作关系，积极吸纳优秀技术人才，发挥地域人力成本优势，提升公司在机器人行业的核心软件和关键部件产品的研发能力，完善公司在机器人行业应用整体解决方案的技术服务体系，抢抓机器人行业迅速发展的产业机遇，进一步推进公司做精做实、做大做强智能装备制造业务领域的发展战略。

2、存在的风险

该子公司在正式运营后，可能存在市场变化、经营管理、人力资源等不确定因素带来的经营和管理风险。公司将通过采取有效的内控机制、积极的经营策略来预防和控制上述可能存在的风险，促使该子公司稳定健康发展。

3、对公司的影响

该子公司的成立符合国家产业政策方向及公司发展战略，有利于进一步拓宽公司工业生产智能化和机器人应用领域业务的发展空间，巩固公司在工业生产智能化和机器人应用领域内的市场地位，提升公司的业务规模和盈利水平，增强公司综合竞争能力和抗风险能力，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

2015年1月7日