

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2017-016

科大智能科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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、增资事项概述

1、为确保科大智能机器人和人工智能产业基地项目（该项目的具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网上的《科大智能：关于投资建设科大智能机器人和人工智能产业基地项目的公告》（公告编号：2017-014））的顺利实施以及自身经营资金需求，公司拟向全资子公司科大智能机器人技术有限公司（以下简称“科大智能机器人”）增资 75,000 万元人民币（25,000 万元计入注册资本，50,000 万元计入资本公积），增资后科大智能机器人注册资本由 5,000 万元人民币增至 30,000 万元人民币。

2、本次增资事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，根据《公司章程》及《对外投资管理办法》等有关规定，本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。

3、本次增资行为不涉及关联交易，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、增资标的基本情况

1、基本情况

公司名称：科大智能机器人技术有限公司

注册地址：上海市松江区洞泾镇长兴东路 1586 号

公司类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91310117698770620A

注册资本：人民币 5,000 万元

成立日期：2009年12月10日

法定代表人：杨锐俊

经营范围：人工智能机器人、自动化设备、智能科技、物流技术、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，供应链管理；软件系统的开发、设计、制作、销售（销售除计算机信息系统安全专用产品），信息系统集成服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、主要财务指标：

科大智能机器人最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2015年12月31日 (经审计)	2016年12月31日 (未经审计)
资产总额	937.05	10,115.03
负债总额	0	5,196.00
所有者权益总额	937.05	4,919.03
项目	2015年1-12月	2016年1-12月
营业收入	0	105.85
利润总额	-4.28	-18.02
净利润	-4.28	-18.02

3、股东结构

科大智能机器人为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

4、增资前后股权结构情况

单位：人民币万元

股东名称	增资前		增资后	
	出资额	持股比例	出资额	持股比例
科大智能科技股份有限公司	5,000	100%	30,000	100%
合计	5,000	100%	30,000	100%

三、出资方式及资金来源

本次增资75,000万元（其中25,000万元计入注册资本，50,000万元计入资本公积）均以货币方式出资，资金来源为公司自有资金49,000万元和募集资金26,000万元。本次增资后，科大智能机器人的注册资本由5,000万元人民币增至30,000万元人民币，公司持有科大智能机器人100%股权。

四、本次增资的目的、存在的风险及对公司影响

1、本次增资的目的

为进一步推进公司在人工智能和机器人应用领域的发展战略，加快人工智能产学研合作研发和产业化推广，创新培育新业务同时巩固和扩大公司现有智能制造业务优势，保持提升盈利能力，公司拟以科大智能机器人为主体投资建设科大智能机器人和人工智能产业基地项目。为满足科大智能机器人和人工智能产业基地项目建设的资金需求及科大智能机器人自身经营的资金需求，公司拟通过增资的方式向公司全资子公司科大智能机器人注资75,000万元，以确保项目的顺利实施。

2、本次增资可能存在的风险

（1）项目工程建设风险。新项目的建筑工程建设对施工技术有严格的要求，且工期较长，如果施工前不进行精准测算，或是项目实施过程中未严格按照标准进行，或是对建设材料的采用不当，都可能导致建设工程的风险。公司将结合之前已实施项目积累的建设经验，对项目进行科学管理，严格控制项目质量和实施进度，严格管控项目的实施周期与实施质量，持续按照计划推进项目的实施进度，控制项目有序高效的实施。

（2）管理运营风险。新项目建设周期和进程存在一定的不确定性，项目建成后在人才、技术方面也存在一定的管理、运营风险。公司将进一步完善人力资源管理体系，加强人力资源管理，制定并完善相关奖励政策吸引、留住核心技术人员，防范核心技术人员流失给公司造成的风险。

3、本次增资对公司的影响

本次增资能够满足科大智能机器人和人工智能产业基地项目建设和自身经营的资金需求，确保项目的顺利实施。项目建成投产后，有利于扩大公司智能制造业务规模并加快发展步伐，进一步巩固和增强公司在智能制造领域内的竞争优势，符合公司战略规划及长远利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

科大智能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月十四日