

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2018-019

## 科大智能科技股份有限公司 关于公司 2018 年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

#### 1、关联交易概述

根据公司业务发展的需要，2018年度，科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）及控股公司预计将与关联方上海英同电气有限公司（以下简称“英同电气”）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币3,200万元；公司控股公司预计将与关联方深圳力子机器人有限公司（以下简称“力子机器人”）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币500万元。公司2018年度日常关联交易预计总金额不超过人民币3,700万元。

2018年3月29日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，监事会、独立董事发表了明确的同意意见。

该日常关联交易事项无须提交公司股东大会审议批准。

#### 2、预计关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联方	关联交易类别	2018年度预计金额	2017年度发生金额
上海英同电气有限公司	商品采购	3,200	1,716.41
深圳力子机器人有限公司	商品采购	500	185.01
合计		3,700	1,901.42

### 二、关联方介绍和关联关系

## （一）关联方介绍

### 1、英同电气基本情况

（1）公司名称：上海英同电气有限公司

（2）住所：上海市普陀区常和路100号1号厂房2楼211室

（3）法定代表人：仲隽伟

（4）注册资本：857.14万元

（5）成立时间：2014年3月12日

（6）经营范围：电气、机电、电子、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，商务信息咨询（除经纪），机电成套设备及测试系统的研发、销售及相关技术服务，电器设备的安装（除特种设备），销售：电力设备、电气设备、电子产品、机械设备及配件、机电设备及配件、电器成套设备、电线电缆、仪器仪表、机电产品、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）；电力设备、电气设备、电子产品的生产加工（限分支）。（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）

（7）股权结构：科大智能电气技术有限公司（以下简称“电气公司”）持有英同电气20%股权。

（8）财务状况：经审计，2017年末英同电气总资产1,798.79万元，净资产1,502.88万元；2017年主营业务收入2,853.02万元，净利润408.79万元。

### 2、力子机器人基本情况

（1）公司名称：深圳力子机器人有限公司

（2）住所：深圳市坪山区坑梓街道秀新社区锦绣中路14号深福保现代光学厂区一期厂房101A区、C栋301

（3）法定代表人：王斌

（4）注册资本：133.33万元

(5) 成立时间：2015年7月29日

(6) 经营范围：自动化搬运、物流仓储设备、机器人、软件产品的研发销售；国内贸易；经营进出口业务。

(7) 股权结构：科大智能机器人技术有限公司（以下简称“科大智能机器人”）持有力子机器人25%股权。

(8) 财务状况：经审计，2017年末力子机器人总资产227.73万元，净资产-120.39万元；2017年主营业务收入174.16万元，净利润-700.39万元。

## （二）关联关系说明

电气公司为公司全资子公司，英同电气为电气公司的参股公司，电气公司持有其20%股权；科大智能机器人为公司全资子公司，力子机器人为科大智能机器人的参股公司，科大智能机器人持有其25%股权。

电气公司和科大智能机器人在公司中占有重要的地位，公司及控股公司与英同电气、力子机器人发生的交易可能对公司产生重要的影响，从实质重于形式的角度判断，认定公司及控股公司与英同电气、力子机器人之间形成关联关系。

## （三）履约能力分析

关联方英同电气和力子机器人的资信状况良好，均具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给公司及控股公司造成损失。

## 三、关联交易的主要内容

1、公司及控股公司将向英同电气采购电能监测与治理等产品相关的部件或技术服务，交易双方遵循公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。

2、公司及控股公司将向力子机器人采购智能物流系统产品相关的部件或软件及技术服务，交易双方遵循公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

英同电气在配用电领域的电能监测与治理产品研发方面具有较强的优势,在混合无功补偿、模块化的综合治理装置等产品具备独特的技术。本次关联交易符合公司正常经营发展需要,有利于增强公司在配用电领域的产品优势,扩大公司在配用电领域的市场业务规模 and 市场份额,有利于增强公司的整体盈利能力,符合公司和全体股东的利益。

力子机器人主要从事生产及销售物流机器人设备及智能物流系统软件相关技术的研发、生产和销售,在智能物流设备导航核心算法与控制调度系统的开发方面具有较强的研发技术优势和市场竞争力。本次关联交易符合公司正常经营发展需要,有助于进一步增强公司在工业生产智能物流系统领域内的技术研发实力和产品创新能力,丰富公司在生产及销售物流机器人端的产品线。

上述关联交易各方将本着公平、合理的原则,采用市场价确定交易价格,不存在损害公司和股东利益的情形;2018年度关联交易预计额度所占公司全年营业收入比例较小,不会导致公司对关联方形成依赖。

## 五、监事会意见

监事会认为:公司及控股公司与关联方英同电气及力子机器人发生的关联交易系公司正常开展经营业务需要,交易价格依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不会损害公司和广大中小投资者的利益,不影响公司的独立性。

## 六、独立董事意见

公司独立董事对公司 2018 年度日常关联交易预计事项进行了事前认可,同意将该事项提交董事会审议,并发表了如下独立意见:

公司 2018 年度日常关联交易预计的符合公司正常经营需要,符合公司和全体股东的利益,执行价格及条件公允,履行了必要的程序,符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定,我们同意公司及控股公司与英同电气及力子机器人 2018 年度日常关联交易预计的相关事项。

## 七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十会议决议；
- 2、第三届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十九日