

中国国际金融股份有限公司

关于科沃斯机器人股份有限公司

2019 年度营业利润同比下滑 50%以上之专项现场检查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规的相关规定，上市公司业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50% 以上，保荐人应对上市公司进行专项现场检查。

科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“科沃斯”或“公司”）2019 年度营业利润为 14,096.67 万元，较上年同期下降 74.18%。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为科沃斯首次公开发行的保荐机构，对上市公司进行了专项现场检查。

一、本次现场检查的基本情况

保荐机构根据科沃斯的 2019 年审计报告知悉其营业利润下滑的情况后，近期对公司进行了现场核查，通过查阅有关文件资料、与公司相关人员访谈、财务数据分析等手段，对公司 2019 年度经营业绩同比大幅下滑的主要原因进行了分析。

二、现场检查事项

（一）科沃斯 2019 年度主要财务数据

根据公司提供的 2019 年度报告，科沃斯 2019 年度主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------

营业收入	531,219.43	569,365.61
营业利润	14,096.67	54,586.53
利润总额	14,442.74	56,213.62
净利润	12,126.21	48,515.17
归属于母公司所有者的净利润	12,070.50	48,508.52

（二）科沃斯 2019 年度营业利润下滑的主要原因

公司营业利润 2019 年度同比下降 74.18%，主要原因如下：

1、策略性退出服务机器人代工业务

报告期内，为更好地集中资源在全球市场拓展科沃斯品牌服务机器人业务，公司战略性收缩并逐步停止服务机器人 ODM 业务，该业务收入较上年同期下降 89%，受该等业务收入下降的影响，公司净利润较去年同期也有所下滑。

2、国内市场逐步退出低端随机类扫地机器人

鉴于低端随机类扫地机器人受技术类型限制，产品用户体验不佳，不利于行业渗透率的整体提升，作为国内扫地机器人的领导品牌，公司在报告期内主动减少国内市场低端随机类产品的推广和销售，导致该部分收入和利润的减少。

3、对部分地区出口业务利润率下降

报告期内，由于贸易战影响出口产品关税显著增加，从而影响公司该部分业务的利润水平。虽然公司通过价格调整将部分由于关税增加所导致的额外成本向上传递给渠道，但公司仍需承受部分由此所带来的成本提升。

4、研发费用显著提升

报告期内，公司进一步加大研发力度，积极进行前瞻性布局，特别是在机器视觉和人工智能相关硬件模组和软件算法的研发投入力度增加，持续高层次研发人才的引进。报告期内，公司研发费用同比增长 35%，金额较上年同期增加 0.7 亿元人民币。

5、添可品牌营销投入

报告期内，公司加大对添可品牌智能生活电器的国内外市场投入，力争通过

添可品牌打造全新的智能生活类电器产品线，推动公司清洁类小家电代工业务板块的转型升级。

三、提请上市公司注意的事项及建议

公司应根据所处行业发展趋势以及自身发展目标，合理调整经营策略，进一步加强经营管理，防范相关经营风险。对于公司营业利润下滑的情况，公司应当做好相关信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者的利益。

四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及交易所相关规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项

根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的相关规定，保荐机构需要对上市公司业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50% 以上情形进行专项现场检查，现场检查报告需要上报上海证券交易所。

五、上市公司及其他中介机构的配合情况

在保荐机构本次现场检查工作中，科沃斯积极提供所需文件资料，并安排保荐机构与科沃斯相关人员进行访谈，为保荐机构的现场检查工作提供便利。

六、本次现场检查的结论

通过本次现场检查，保荐机构认为：科沃斯 2019 年度营业利润下滑超过 50% 的原因为：公司策略性缩减服务机器人代工业务并战略性退出国内低端扫地机器人领域，导致了收入结构变化以及营业利润下降；持续对前瞻性技术的布局导致研发费用支出增加；海外市场关税增加以及对自有清洁类小家电添可品牌的持续投入进一步增加了成本费用；对于公司未来的经营情况，保荐机构将本着勤勉尽责的态度进行持续关注和督导，并督促上市公司及时披露相关信息。

（以下无正文）

(此页无正文，为中国国际金融股份有限公司《关于科沃斯机器人股份有限公司2019年度营业利润同比下滑50%以上之专项现场检查报告》的签章页)

保荐代表人： 曹宇
曹宇

李天怡
李天怡

中国国际金融股份有限公司
2020年4月27日