

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2017-012

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。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2017年3月14日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2017年3月7日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长黄明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《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议案》

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，公司拟通过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”）投资建设“科大智能机器人和人工智能产业基地”（以下简称“该项目”）。该项目总投资额为人民币11亿元，其中公司自筹资金8.4亿元，使用募集资金2.6亿元。

公司独立董事对该事项发表了独立意见；监事会对该事项发表了审核意见。

《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》、独立董事、监事会所发表意见具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

鉴于公司拟通过全资子公司科大智能机器人投资建设“科大智能机器人和人工智能产业基地”，公司拟将原用于投资“工业机器人升级产业化项目”和“服务与特种机器人研发中心项目”的26,000万元配套募集资金变更用途用于向科大智能机器人进行增资后全部用于“科大智能机器人和人工智能产业基地”项目。

“科大智能机器人和人工智能产业基地”具体建设项目将包括原募投项目“工业机器人升级产业化项目”和“服务与特种机器人研发中心项目”的全部建设内容，原募投项目建设内容实质上均未发生变化。

本次变更后，原“工业机器人升级产业化项目”和“服务与特种机器人研发中心项目”的募集资金专户将予以注销，相关的募集资金监管协议亦将终止，科大智能机器人将开设专户对变更后的募集资金进行专户存管，董事会同意授权公司经营管理层重新签订募集资金监管协议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见；监事会对该事项发表了审核意见；独立财务顾问对该事项出具了专项核查意见。

《关于变更部分募集资金用途的公告》、独立董事、监事会、独立财务顾问所发表的意见具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

为确保科大智能机器人和人工智能产业基地项目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）。本次增资均以货币方式出资，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，公司仍持有科大智能机器人100%股权。

表决情况： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》

为进一步提升管理效率，优化管理结构，提高募投项目实施效率，公司拟将募集资金项目“新能源物联网智能控制产品研发及运营模式研究项目”实施主体由原公司全资子公司科大智能电气技术有限公司（以下简称“电气公司”）变更为电气公司全资子公司科大智能（合肥）科技有限公司（以下简称“合肥科技公司”）。

本次变更后，原电气公司开设的募集资金专户将予以注销，相关的募集资金监管协议亦将终止，合肥科技公司将开设专户对变更主体后的募集资金进行专户存管，董事会同意授权公司经营管理层重新签订募集资金监管协议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见；监事会对该事项发表了审核意见；独立财务顾问对该事项出具了专项核查意见。

《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》、独立董事、监事会、独立财务顾问所发表的意见具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于使用剩余超募资金及利息永久补充流动资金的议案》

为提高超募资金使用效率，满足公司业务增长及日常经营管理对于流动资金的需求，公司拟将全部剩余超募资金及利息8,275.99万元（最终数据因期间利息变动而存在差异，最终以银行实际转出金额为准）永久补充公司流动资金。公司本次使用剩余超募资金及利息永久补充流动资金事项实施完毕后，相应的超募资金专户招商银行股份有限公司上海张江支行将予以注销，相关的超募资金三方监管协议亦将终止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见；监事会对该事项发表了审核意见；

保荐机构对该事项出具了专项核查意见。

《关于使用剩余超募资金及利息永久补充流动资金的公告》、独立董事、监事会、保荐机构所发表的意见具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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