

证券代码：000584

证券简称：哈工智能

公告编号：2019-004

**江苏哈工智能机器人股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司
海宁哈工我耀机器人有限公司的公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为满足公司经营发展的需要，江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币 20,000 万元出资设立全资子公司“海宁哈工我耀机器人有限公司”（暂定名，最终名称以工商部门核准的公司名称为准，以下简称“海宁我耀”），公司持有 100%股权。

2、公司第十届董事会第三十二次会议于 2019 年 1 月 4 日以通讯方式召开，会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于对外投资设立全资子公司海宁哈工我耀机器人有限公司的议案》，相关情况请参见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第十届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议，本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组事宜。

二、投资协议主体介绍

本次公司拟投资设立的子公司为公司全资设立，无其他投资协议主体。

三、投资标的基本情况

1、出资方式

公司拟以自有资金投资人民币 20,000 万元，公司出资比例 100%。

2、拟投资申请设立全资子公司基本情况

名称：海宁哈工我耀机器人有限公司

住所：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道海宁经济开发区隆兴路 118 号内主办公

楼 2126

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币 20,000 万元

经营范围：设计、研发、生产、安装、销售工业机器人、焊接机器人及其焊接装置设备（特种设备除外）、汽车焊接夹具、模具和通用机械设备，汽车整车制造；工业机器人领域内技术服务、技术咨询、技术开发，销售自产产品、工业机器人及配件信息系统集成服务，从事货物及技术的进出口业务。产业孵化器；贸易代理；物业管理；房地产开发；建材批发零售；房屋建筑工程；公路工程。（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）

（上述具体项目以工商登记审核为准）

四、对外投资协议的主要内容

本次公司拟以自有资金 20,000 万元人民币在浙江海宁投资设立全资子公司，本公司占投资比例的 100%。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资目的：公司将通过在浙江海宁设立子公司，依托当地优惠产业政策，进一步整合国内外机器人先进技术资源，加速形成“智能机器人焊接设备产品+机器人一站式方案平台+智能焊装生产线系统集成”的产业链体系，协同公司在海宁已有产业，充分发挥产业集群效应，提高公司以工业机器人为核心的智能制造产业的解决方案的设计和实施能力。

2、存在的风险：海宁我耀在初始成立期的人员配置、市场开拓、管理制度等都需要一个建设和完善的过程。海宁我耀成立后能否快速完成各方面条件的顺利建设，能否实现高效的运营，实现预期发展目标，存在一定的不确定性。

3、对公司的影响：本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，预计对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。

六、备查文件

第十届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 7 日