

亿嘉和科技股份有限公司 关于向美国全资子公司增加投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：Essential Machines Inc.

● 追加投资金额：2,900 万美元

● 特别风险提示：本次投资属于境外投资项目，具体实施还需通过相关政府主管部门的审批，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准；美国与中国在政治制度和法制体系、经济水平和经济政策、宗教信仰和文化习俗、外交政策、商业环境以及自然环境等方面存在差异，境外业务可能为公司带来法律风险、政治风险、管理及运营风险、文化整合风险、民族主义风险等一系列运营风险；人民币兑换美元的汇率受国内外政治经济环境、通货膨胀等综合因素的影响，本次境外投资可能面临汇率波动风险；美国子公司有序运营并实现盈利尚需一定的周期，该周期的长短存在不确定性，本次境外投资存在短期内不能获得投资收益的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为搭建亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）海外研发平台，深入接触全球前沿的技术和信息，充分利用国外优秀的人才、技术资源等优势，开展技术创新及技术引进，提升公司整体研发水平，根据公司《对外投资管理制度》相关规定，经总经理决策，公司于2018年9月25日在美国投资设立了全资子公司 Essential Machines Inc.（以下简称“EM”），投资总额为100万美元，资金来源为自有资金，EM定位于机器人前沿技术研发，围绕公司产品研发需求，重点开

展技术创新及技术引进。截至本公告日，EM 尚未开展经营活动，投资款项亦尚未投入 EM 账户。

为满足 EM 开展经营并逐步扩大研发、经营规模的资金需求（包括但不限于房屋租金、人员费用、研发费用、日常经营开支等），公司决定使用不超过 2,900 万美元的自有资金向 EM 增加投资，增加投资后公司对 EM 的投资总额为不超过 3,000 万美元。上述投资资金将根据 EM 经营过程中的实际需求和 development 情况，在 2 年内分批注入。

（二）董事会审议情况

公司于 2019 年 3 月 8 日召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过《关于向美国全资子公司增加投资的议案》，董事会同意本次向 EM 增加投资事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议，董事会授权总经理及其授权人员办理本次对外投资所涉及的具体事项。本次投资属于境外投资，需经政府相关部门批准后方可实施。

（三）本次向全资子公司增加投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、标的名称：Essential Machines Inc.

2、公司性质：股份有限公司

3、注册地址：2312 Walsh Ave,Santa Clara,CA 95051

4、经营范围：机器人的研发、生产、销售

5、成立日期：2018 年 9 月 25 日

6、首席执行官：朱付云

7、股本：100 万股（后期将根据投资资金的注入情况进行调整）

8、股权结构：本次增资前后，EM 均为公司全资子公司，公司持有 EM 100% 股权。

三、对外投资对上市公司的影响

本次向全资子公司增加投资事项系为满足 EM 开展经营及不断扩大研发、经

营规模的需求，有利于 EM 作为公司海外研发平台吸引更多全球化高端人才，加强公司在国际上的技术交流与合作，不断提升公司技术实力。

四、对外投资的风险分析

1、本次投资属于境外投资项目，具体实施还需通过相关政府主管部门的审批，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。

2、美国与中国在政治制度和法制体系、经济水平和经济政策、宗教信仰和文化习俗、外交政策、商业环境以及自然环境等方面存在差异，境外业务可能为公司带来法律风险、政治风险、管理及运营风险、文化整合风险、民族主义风险等一系列运营风险。

3、人民币兑换美元的汇率受国内外政治经济环境、通货膨胀等综合因素的影响，本次境外投资可能面临汇率波动风险。

4、美国子公司有序运营并实现盈利尚需一定的周期，该周期的长短存在不确定性，本次境外投资存在短期内不能获得投资收益的风险。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 9 日