

武汉华中数控股份有限公司 关于关联交易的公告

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、关联交易概述

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）控股公司常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司（以下简称“常州锦明”）拟向卓服汇信息科技（武汉）有限公司（以下简称“卓服汇”）出售设备和服务，分别为卓服汇设计制作并安装调试卓尔云仓监管中心项目和金融监管仓安防监管系统项目，其中卓尔云仓监管中心项目预算金额 256 万元，金融监管仓安防监管系统项目 94 万元，共计 350 万元。武汉华中数控股份有限公司第十一届董事会第二次会议审议通过了上述关于关联交易的议案，公司的独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《武汉华中数控股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1、常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司

公司名称：常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地：武进区国家高新技术产业开发区西湖路 16 号

法定代表人：王群

注册资本：5000 万元人民币

经营范围：机器人产品、数控机床、机电一体化产品、自动化生产装备、自动控制设备、驱动装置、机电设备的研发、系统集成、生产、销售及提供相关的技术咨询、技术培训服务；数控系统设备、计算机软件的研发、销售及提供相关的技术咨询、技术培训服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；企业管理咨询。(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)

2、卓服汇信息科技（武汉）有限公司

公司名称：卓服汇信息科技（武汉）有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地：武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号光谷软件园 1.1 期产业楼 A2 栋 6 楼 605 室

法定代表人：余伟

注册资本：500 万元人民币

经营范围：网络技术研发；信息系统集成；物流信息咨询；物流管理；仓储服务(不含危险品)；货物装卸及搬运服务(不含危险品)；道路普通货物运输；房屋出租(租赁)信息服务；房地产经纪服务；话费充值；票务代理；物业管理。(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)

（二）关联关系介绍

截至目前，阎志先生及一致行动人卓尔智能制造（武汉）有限公司合计持有公司 20%股份，为公司第一大股东。卓服汇信息科技（武汉）有限公司系阎志先生控制的香港上市公司卓尔智联集团有限公司(02098.HK)间接控制的下属公司。常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司注册资本 5000 万元，其中，江苏锦明工业机器人自动化有限公司（以下简称“江苏锦明”）持有 51%股权。江苏锦

明注册资本 5000 万元，系公司全资子公司。根据《武汉华中数控股份有限公司关联交易管理制度》第五条规定，卓服汇为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

三、交易的定价政策和定价依据

上述交易遵循公平合理的定价原则，由双方自愿协商确定价格。

四、关联交易对上市公司影响

该项目是卓尔全国金融监管仓控制和应急处理平台，同时对接卓尔云仓系统，对仓库物资的安全进行快速、高效、智能的监管。通过对现场视频流进行 AI 智能边缘计算、云端分析和预测处理，实现智能报警、快速定位为异常、总体协调调度处理。该项目拓展了公司的业务，提升了公司技术和品牌影响力。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2019 年年初至本公告披露日，公司与上述关联方进行的关联交易累计总金额为 1,680 万元（含本次交易金额 350 万元）。

六、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第二次会议决议
- 2、公司独立董事对相关事项的独立意见

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

2019 年 11 月 22 日