

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2020-027

科大智能科技股份有限公司

关于公司2020年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

根据公司业务发展的需要，2020年度，科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）及控股公司预计将与关联方上海英同电气有限公司（以下简称“英同电气”）发生日常关联交易预计金额不超过人民币3,000万元，与关联方科大智能物联技术有限公司（以下简称“智能物联”）发生日常关联交易预计金额不超过人民币12,000万元，与关联方Bluewrist Inc.（以下简称“蓝腕公司”）发生日常关联交易预计金额不超过人民币2,000万元，与关联方美科新能源（苏州）有限公司（以下简称“美科新能源”）发生日常关联交易预计金额不超过人民币1,400万元，与关联方捷福装备（武汉）股份有限公司（以下简称“捷福装备”）发生日常关联交易预计金额不超过人民币1,400万元，与关联方上海赛度自动化科技有限公司（以下简称“上海赛度”）发生日常关联交易预计金额不超过人民币4,700万元。公司2020年度日常关联交易预计总金额不超过人民币24,500万元。

2020年4月28日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，监事会、独立董事发表了明确的同意意见。该日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

2、预计关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联方	关联交易类别	2020年度预计金额	2019年度发生金额
英同电气	商品购销、房屋租赁	3,000.00	1,523.68
智能物联	商品购销、房屋租赁	12,000.00	1,792.01（2019年9-12月）

蓝腕公司	商品采购	2,000.00	305.39
美科新能源	商品采购	1,400.00	1,245.19
捷福装备	商品采购	1,400.00	388.19
上海赛度	商品采购	4,700.00	37.58 (2019年10-12月)
合计		24,500.00	5,292.05

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方介绍

1、英同电气基本情况

(1) 公司名称：上海英同电气有限公司

(2) 住所：上海市普陀区常和路100号1号厂房2楼211室

(3) 法定代表人：仲隽伟

(4) 注册资本：857.14万元

(5) 成立时间：2014年3月12日

(6) 经营范围：电气、机电、电子、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，商务信息咨询（除经纪），机电成套设备及测试系统的研发、销售及相关技术服务，电器设备的安装（除特种设备），销售：电力设备、电气设备、电子产品、机械设备及配件、机电设备及配件、电器成套设备、电线电缆、仪器仪表、机电产品、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）；电力设备、电气设备、电子产品的生产加工（限分支）。（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）

(7) 股权结构：科大智能电气技术有限公司（以下简称“智能电气”）持有英同电气20%股权。

(8) 财务状况：经审计，2019年末英同电气总资产3,323.96万元，净资产2,581.00万元；2019年主营业务收入4,163.56万元，净利润268.42万元。

2、智能物联基本情况

(1) 公司名称：科大智能物联技术有限公司

(2) 住所：安徽省合肥市高新区望江西路5111号

(3) 法定代表人：钟智敏

(4) 注册资本：5,200 万元

(5) 成立时间：2016 年 11 月 2 日

(6) 经营范围：仓储物流、商业配送及电子商务物流自动化设备系统的开发、设计、制造、系统集成，智能控制系统集成，物流供应链规划设计，网络工程、信息管理系统、生物识别及信息安全技术、自动化工程及计算机集成制造系统的研制、生产、销售、安装调试、售后服务，备品备件经营、技术服务、技术咨询和技术培训，机电设备设计、加工、销售、安装（不含特种设备、电力设施及其他限制项目，仅限上门安装），机电设备、计算机软件批发及进出口业务，防盗报警、视频监控工程设计、施工及维修。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

(7) 股权结构：科大智能机器人技术有限公司（以下简称“机器人公司”）持有智能物联 31% 股权。

(8) 财务状况：2019 年末智能物联总资产 13,835.36 万元，净资产 6,431.39 万元；2019 年主营业务收入 17,554.77 万元，净利润 1,417.56 万元（数据未经审计）。

3、蓝腕公司基本情况

(1) 公司名称：Bluewrist Inc.

(2) 住所：75 Tiverton Court Markham, ON L3R4M8, Canada

(3) 法定代表人：Najah Ayadi

(4) 注册资本：13,933,333 加元

(5) 成立时间：2006 年 10 月 24 日

(6) 经营范围：在机器人视觉引导、采摘、灵活检测、机器人校准和三维测量等领域提供专业的产品和服务。

(7) 股权结构：机器人公司持有蓝腕公司 20% 股权

(8) 财务状况：2019 年末蓝腕公司总资产 2,852.95 万元，净资产 1,993.89 万元；2019 年主营业务收入 2,666.88 万元，净利润-459.69 万元（数据未经审计）。

4、美科新能源基本情况

(1) 公司名称：美科新能源(苏州)有限公司

(2) 住所：吴江经济技术开发区山湖西路 368 号

(3) 法定代表人：江涛

(4) 注册资本：36,931 万元

(5) 成立时间：2002 年 12 月 6 日

(6) 经营范围：从事新型电子元器件（片式元器件、敏感元器件、新型机电元件）、耐高温绝缘材料、锂离子电池的研究、开发、生产、销售、咨询业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

(7) 股权结构：苏州市美功电子科技有限公司（以下简称“美功科技”）持有美科新能源 100% 股权。

(8) 财务状况：2019 年末美科新能源总资产 8,100.00 万元，净资产 2,082.00 万元；2019 年主营业务收入 2,745.00 万元，净利润-79.00 万元（数据未经审计）。

5、捷福装备基本情况

(1) 公司名称：捷福装备（武汉）股份有限公司

(2) 住所：武汉经济技术开发区车城大道 234 号办公大楼 5 楼 502-505 室

(3) 法定代表人：李贵生

(4) 注册资本：4,970 万元

(5) 成立时间：2007 年 7 月 30 日

(6) 经营范围：焊接设备及辅件的技术开发、设计、生产、批零兼营以及售后服务；工业成套设备及配件的设计、生产及批零兼营；工艺装备、非标件、模具、夹具的设计、生产及批零兼营；电子电器产品软硬件的设计、生产、批零兼营；汽车零部件生产及批零兼营；计算机应用技术服务；机电工程技术咨询、服务；货物进出口、技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；办公楼租赁。（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）

(7) 股权结构：机器人公司持有捷福装备 26.82% 股权。

(8) 财务状况：捷福装备为全国中小企业股份转让系统上市公司，由于捷福装备及其主要控股子公司位于武汉和意大利，受疫情影响截止本公告日其尚未披露 2019 年度报告。

6、上海赛度基本情况

(1) 公司名称：上海赛度自动化科技有限公司

(2) 住所：上海市嘉定区华亭镇浏翔公路 6899 号 1 幢 J410 室

(3) 法定代表人：孙友辉

(4) 注册资本：980.39 万元

(5) 成立时间：2017 年 5 月 11 日

(6) 经营范围：从事自动化技术、新材料技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，汽车零部件、机械设备、金属制品、装饰装修材料、五金交电、汽车饰品、工艺美术品（象牙及其制品除外）的销售，财务咨询（不得从事代理记账），文化艺术交流策划，图文设计制作，从事货物进出口及技术进出口业务。（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）

(7) 股权结构：机器人公司持有海赛度 49% 股权。

(8) 财务状况：经审计，2019 年末上海赛度总资产 1,578.51 万元，净资产 1,339.56 万元；2019 年主营业务收入 632.72 万元，净利润-293.45 万元。

（二）关联关系说明

智能电气为公司全资子公司，英同电气为智能电气的参股公司，智能电气持有其 20% 的股权；机器人公司为公司全资子公司，智能物联、蓝腕公司、捷福装备和上海赛度均为机器人公司的参股公司，机器人公司分别持有智能物联 31% 的股权、蓝腕公司 20% 的股权、捷福装备 26.82% 和上海赛度 49% 的股权。智能电气和机器人公司在公司中占有重要的地位，公司及控股公司与英同电气、智能物联、蓝腕公司、捷福装备和上海赛度发生的交易可能对公司产生重要的影响，从实质重于形式的角度判断，认定公司及控股公司与英同电气、智能物联、蓝腕公司、捷福装备和上海赛度之间形成关联关系。

公司副总裁、财务总监兼董事会秘书穆峻柏先生现任智能物联董事、捷福装备监事；杨锐俊先生在过去十二个月内曾任公司董事，现任蓝腕公司董事、捷福装备董事，公司与智能物联、蓝腕公司、捷福装备之间形成关联关系。

刘晓静先生为公司全资子公司华晓精密工业(苏州)有限公司（以下简称“华晓精密”）法定代表人 and 董事长，刘晓静先生及其配偶江涛女士合计持有美功科技 100% 的股权，刘晓静先生及其配偶江涛女士通过美功科技间接持有美科新能

源100%的股权，从实质重于形式的角度判断，认定公司及控股公司与美科新能源之间形成关联关系。

（三）履约能力分析

关联方英同电气、智能物联、蓝腕公司、美科新能源、捷福装备、上海赛度资信状况良好，均具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给公司及控股公司造成损失。

三、关联交易的主要内容

公司及控股公司将向英同电气采购电能监测与治理等产品相关的部件或技术服务，向英同电气提供厂房租赁及物业服务；向智能物联采购智能仓储物流系统等相关产品及技术服务，向智能物联销售工业自动化类硬件产品，向智能物联提供厂房租赁及物业服务；向蓝腕公司采购工业自动化类软硬件产品；向捷福装备及其控股公司采购焊装生产线相关产品或服务；向上海赛度采购汽车行业专用设备及非标机械加工服务；公司全资子公司华晓精密将向美科新能源采购锂电池产品。公司与上述关联方将遵循公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司根据日常经营需要，分别与上述关联方发生日常关联交易，有利于公司借助关联方在各自领域内的产品和技术优势，增强公司在工业智能化领域内的综合竞争力，有助于扩大公司市场业务规模 and 市场份额。

上述日常关联交易各方将本着公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，符合公司正常经营发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。2020年度关联交易预计额度所占公司全年营业收入比例较小，不会导致公司对关联方形成依赖。

五、监事会意见

监事会认为：公司及控股公司分别与关联方英同电气、智能物联、蓝腕公司、美科新能源、捷福装备、上海赛度发生的关联交易系公司正常开展经营业务需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。

六、独立董事意见

公司独立董事对公司 2020 年度日常关联交易预计事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表了如下独立意见：

公司 2020 年度日常关联交易的预计符合公司正常经营需要，符合公司和全体股东的利益，执行价格及条件公允，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定，我们同意公司及控股公司与英同电气、智能物联、蓝腕公司、美科新能源、捷福装备、上海赛度 2020 年度日常关联交易预计的相关事项，并同意将《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日