

江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于公司 2020 年度日常关联交易预计的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”、“哈工智能”）分别于 2020 年 4 月 30 日及 2020 年 5 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-031）、《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》（更新后）（公告编号：2020-041）。根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 7 号-信息披露公告格式》的相关规定及要求，现需对前次公告补充披露以下内容：“一、日常关联交易基本情况”中补充“（三）上一年度日常关联交易实际发生情况”。除上述补充外，该公告其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

补充后的公告全文如下（*补充部分内容使用斜体*）：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司业务发展的需要，2020 年度，江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）及公司合并报表范围内的子公司预计将与关联方哈工大机器人集团股份有限公司（以下简称“哈工大机器人集团”）及其下属企业发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 11,600 万元；公司及公司合并报表范围内的子公司预计将与关联方上海柯灵实业发展有限公司（以下简称“柯灵实业”）及其子公司发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 800 万元；公司及公司合并报表范围内的子公司预计将与苏州市哈工万洲自动化有限公司（以下简称“哈工万洲”）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 2,000 万元；公司及公司合并报表范围内的子公司拟与上海共哲机器人有限公司（以下简称“共哲机器人”）及其子公司发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 2,600

万元；公司及公司合并报表范围内的子公司预计将与上海耀裕软件科技有限公司及其子公司（以下简称“耀裕软件”）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 1,100 万元；公司及公司合并报表范围内的子公司预计将与江苏宝控精密传动科技有限公司（以下简称“江苏宝控”）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 1,100 万元。公司 2020 年度日常关联交易预计总金额不超过人民币 19,200 万元。

哈工智能于 2020 年 4 月 29 日召开第十一届董事会第二次会议，会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计事项的议案》，关联董事于振中先生、赵亮先生已在董事会会议上回避表决。公司独立董事对上述事项予以了事前认可，并发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次公司 2020 年度日常关联交易预计事项尚须提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联方	类别	内容	2020 年度预计金额	截至披露日已发生金额	2019 年度发生金额
哈工大机器人集团及其下属企业	向关联人采购商品及劳务	采购部分机器人相关产品与技术服务	3,100.00	171.17	661.00
	向关联人销售商品及劳务	销售机器人及周边设备，提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务服务	8,500.00	225.80	3,988.31
柯灵实业及其子公司	向关联人采购商品及劳务	采购部分机器人相关产品与技术服务	400.00	-	0.00
	向关联人销售商品及劳务	销售机器人及周边设备，提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务服务	400.00	27.08	232.71
哈工万洲	向关联人销售商品及劳务	销售机器人及周边设备，提供项目设计、安装调	2,000.00	-	362.76

		试、维护保养等劳务服务			
共哲机器人及其子公司	向关联人采购商品及劳务	采购部分机器人相关产品与技术服务	850.00	0.5	15.75
	向关联人销售商品及劳务	销售机器人及周边设备, 提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务服务	1,750.00	217.20	61.01
耀裕软件及其子公司	向关联人采购商品及劳务	采购部分机器人相关产品与技术服务	1,000.00	-	140.57
	向关联人销售商品及劳务	销售机器人及周边设备, 提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务服务	100.00	-	47.17
江苏宝控	向关联人采购商品及劳务	采购部分机器人相关产品与技术服务	1,000.00	-	21.68
	向关联人销售商品及劳务	销售机器人及周边设备, 提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务服务	100.00	-	600.91
合计			19,200.00	641.75	6,131.87

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位: 人民币万元

关联人	关联交易类型	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
哈工大机器人集团有限公司及其下属企业	采购、销售商品及劳务	采购部分机器人相关产品与技术服务、销售机器人及周边设备, 提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务服务	4,649.31	12,900.00	1.35%	-63.96%	2019年03月06日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
上海柯灵实业发展有限公司及其子公司	采购、销售商品及劳务	采购部分机器人相关产品与技术服务、销售机器人及周边设备, 提供项目设计、	232.71	400.00	0.07%	-41.82%	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

		安装调试、维护保养等劳务服务					nfo.com.cn)《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-009)
上海尚工机器人技术有限公司	采购商品及劳务、销售商品及劳务	采购市场推广活动、销售机器人及周边设备,提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务服务	86.22	160.00	0.03%	-46.11%	
苏州市哈工万洲自动化有限公司	销售商品	销售机器人及周边设备,提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务服务	362.76	2,600.00	0.11%	-86.05%	
上海共哲机器人有限公司及其子公司	采购、销售商品及劳务	采购部分机器人相关产品与技术服务、销售机器人及周边设备,提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务服务	76.76	1,200.00	0.02%	-93.60%	
上海耀裕软件科技有限公司	采购、销售商品及劳务	采购部分机器人相关产品与技术服务、销售机器人及周边设备,提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务服务	187.74	1,200.00	0.05%	-84.36%	
江苏宝控精密传动科技有限公司	采购、销售商品及劳务	采购部分机器人相关产品与技术服务、销售机器人及周边设备,提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务服务	622.59	1,600.00	0.18%	-61.09%	
小计			6,218.09	20,060.00	1.81%	-69.00%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司在计划2019年度关联交易预计前,业务部门基于采购、销售计划等对关联交易进行了充分的评估和测算,但因实际经营发展调整,公司关联交易预计与实际发生情况存在差异,属于正常的经营行为。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2019年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异主要因为公司实际经营发展调整所致,非公司主观故意所致,没有对上市公司独立性构成影响,不会损害公司及中小股东利益。				

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方介绍

1、哈工大机器人集团基本情况

(1) 公司名称: 哈工大机器人集团股份有限公司

(2) 住所：哈尔滨经开区哈平路集中区大连北路与兴凯路交口处

(3) 法定代表人：王猛

(4) 注册资本：人民币 93,500 万元

(5) 成立日期：2014 年 12 月 22 日

(6) 经营范围：科技成果的转化与产业化；机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、大型自动化系统及生产线、锻压自动化装备、焊接自动化装备、轮胎生产自动化装备、海洋自动化装备、核电自动化装备、航空航天自动化装备、激光技术及装备、光电产品、公路隧道及轨道交通综合系统设备、建筑智能化及机电工程设备的研发、制造、安装、销售及相关技术转让、技术咨询、技术服务；广告的设计、制作、发布；医疗器械技术咨询、技术服务；自有房屋租赁；货物进出口、技术进出口；从事房屋建筑工程、建筑智能化工程、市政工程、园林绿化工程、通信工程、钢结构工程、管道工程的设计与施工；经销：建筑材料、建筑防水材料、3D 打印建筑构件、工程机械设备、医疗器械；企业管理咨询；商务信息咨询；科技信息咨询；物业管理。投资咨询；建筑装饰装修设计、施工。

2、柯灵实业基本情况

(1) 公司名称：上海柯灵实业发展有限公司

(2) 住所：上海市青浦区华浦路 500 号 6 幢 C 区 113 室 C 座

(3) 法定代表人：姜延滨

(4) 注册资本：人民币 625 万元

(5) 成立日期：2019 年 1 月 8 日

(6) 经营范围：从事工业自动化设备、机器人、工业清洗设备、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电脑图文设计制作，企业形象策划，计算机网络服务，文化艺术交流策划咨询，货物运输代理，商务咨询，电器设备安装，制冷设备安装，水电安装，机电设备安装，网络综合布线、电脑安装维修，室内装潢、建筑设计，销售机器人及配件，从事货物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：哈工智能持有柯灵自动化 24% 股权。

(8) 最近一期财务数据（未经审计）：

单位：元

项目	2019年12月31日
资产总额	15,529,614.18
负债总额	9,886,389.49
净资产	5,643,224.69
项目	2019年1-12月
营业收入	14,612,820.07
净利润	413,158.04

3、哈工万洲基本情况

- (1) 公司名称：苏州市哈工万洲自动化有限公司
- (2) 住所：昆山开发区中小企业园风琴路108号6号
- (3) 法定代表人：吕宗亮
- (4) 注册资本：人民币1,000万元
- (5) 成立日期：2018年5月14日
- (6) 经营范围：自动化设备、机械设备及零部件、机器人、机电产品研发、设计、生产、销售、维修；焊接技术开发、技术咨询、技术转让；文化艺术交流活动策划（不含演出经纪）；会务服务、展览展示服务。（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：公司全资子公司上海我耀机器人有限公司（以下简称“我耀机器人”）持有哈工万洲40%股权。
- (8) 最近一期财务数据（未经审计）：

单位：元

项目	2019年12月31日
资产总额	24,658,747.21
负债总额	17,194,076.21
净资产	7,464,671.00
项目	2019年1-12月
营业收入	17,425,739.03
净利润	-1,462,777.21

4、共哲机器人基本情况

- (1) 公司名称：上海共哲机器人有限公司
- (2) 住所：上海市青浦区华浦路500号6幢C区105室A座
- (3) 法定代表人：董永军

(4) 注册资本：1,000万元人民币

(5) 成立日期：2018年2月11日

(6) 经营范围：工业机器人、机器人零部件的回收、再制造与销售；工业机器人再制造的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；工业机器人及其周边设备的研发、生产、销售及技术服务；机器人租赁服务；从事货物及技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）（以上范围涉及行政许可的项目，凭有效许可证经营）

(7) 股权结构：公司全资子公司我耀机器人持有共哲机器人40%股权。

(8) 最近一期财务数据（未经审计）：

单位：元

项目	2019年12月31日
资产总额	20,607,458.20
负债总额	9,836,091.66
净资产	10,771,366.54
项目	2019年1-12月
营业收入	13,494,755.74
净利润	999,617.17

5、耀裕软件基本情况

(1) 公司名称：上海耀裕软件科技有限公司

(2) 住所：上海市青浦区华浦路500号6幢C区116室A座

(3) 法定代表人：黄周义

(4) 注册资本：200万元人民币

(5) 成立日期：2019年2月18日

(6) 经营范围：一般项目：计算机软件科技、智能科技、网络科技、互联网科技、物联网科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发，自动化工程、弱电工程，计算机网络工程施工，数据处理服务，自有设备租赁，云平台服务，云软件服务，销售工业设备、工业机器人及其他配件、自动化传动设备、机械设备、计算机软硬件、电子产品、电子元器件，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(7) 股权结构：公司全资子公司我耀机器人持有耀裕软件40%股权。

(8) 最近一期财务数据（未经审计）：

单位：元

项目	2019年12月31日
资产总额	4,050,081.18
负债总额	4,054,538.30
净资产	-4,457.12
项目	2019年1-12月
营业收入	0
净利润	-4,457.12

6、江苏宝控基本情况

(1) 公司名称：江苏宝控精密传动科技有限公司

(2) 住所：东台市城东新区东进大道48号

(3) 法定代表人：周淑华

(4) 注册资本：10,204万元人民币

(5) 成立日期：2017年5月26日

(6) 经营范围：谐波减速器、机器人研发、设计、生产、销售,精密传动机械配件生产、销售。(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：公司全资子公司东台哈工智能机器人有限公司（以下简称“东台哈工”）持有江苏宝控46%股权。

(8) 最近一期财务数据（未经审计）：

单位：元

项目	2019年12月31日
资产总额	220,049,985.16
负债总额	133,226,895.70
净资产	86,823,089.46
项目	2019年1-12月
营业收入	1,791,501.35
净利润	-4,162,761.54

(二) 关联关系说明

公司前任副董事长王飞先生在哈工大机器人集团董事长，公司现任副董事长于振中先生任哈工大机器人集团高级副总裁，公司现任董事赵亮先生任哈工大机器人集团副总裁，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，哈工大机器人集团与公司存在关联关系。

柯灵实业为哈工智能的参股公司，哈工智能持有柯灵实业24%股权。我耀机器人为公司全资子公司，耀裕软件、哈工万洲和共哲机器人均为我耀机器人的参股公司，我耀机器人分别持有耀裕软件40%股权、哈工万洲40%股权、共哲机器人40%股权。东台哈工智能机器人有限公司（以下简称“东台哈工”）为公司全资子公司，江苏宝控为东台哈工的参股公司，东台哈工持有江苏宝控46%股权。公司从实质重于形式的角度判断，认定公司及公司合并报表范围内的公司与柯灵实业、耀裕软件、哈工万洲、共哲机器人、江苏宝控之间存在关联关系。

（三）履约能力分析

关联方哈工大机器人集团及其下属企业、柯灵实业及其子公司、哈工万洲、共哲机器人及其子公司、耀裕软件及其子公司和江苏宝控的财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，预计不会给公司及公司合并报表范围内的子公司造成损失。

三、关联交易的主要内容

公司及公司合并报表范围内的子公司将向哈工大机器人集团及其下属企业、柯灵实业及其子公司、哈工万洲、共哲机器人及其子公司、耀裕软件及其子公司和江苏宝控销售机器人及周边设备，提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务服务，并向哈工大机器人集团及其下属企业、柯灵实业及其子公司、共哲机器人及其子公司、耀裕软件及其子公司和江苏宝控采购部分机器人相关产品与技术服务。交易双方遵循公平、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

公司与上述关联人之间进行的关联交易，是交易各方正常的生产经营所需，目的合理，审批程序合法合规，定价公允，有利于公司机器人一站式方案平台等业务的推广发展以及市场开拓，增强公司的持续经营能力，对公司的发展有积极影响，不存在损害公司和股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，也未对公司独立运行带来不良影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司 2020 年度日常关联交易事项符合公司正常经营需要，符合公司和全体

股东的利益。在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司 2020 年度日常交易的相关议案符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，我们同意将公司 2020 年度日常关联交易事项的有关议案提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

关于公司 2020 年度日常关联交易预计事项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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主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，董事会对关联交易的表决程序合法，关联董事于振中先生、赵亮先生已回避表决。我们同意公司及公司合并报表范围内的公司与哈工大机器人集团及其下属企业、柯灵实业及其子公司、哈工万洲、共哲机器人及其子公司、耀裕软件、江苏宝控在 2020 年度进行的日常关联交易事项。

六、监事会意见

经审核，此次 2020 年度日常经营关联交易预计的事项，符合公司正常的经营需要，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情况。公司审议 2020 年度日常经营关联交易预计事项的程序符合相关法规规定。

七、备查文件

- 1、第十一届董事会第二次会议决议；
- 2、第十一届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第十一届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第十一届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 27 日