

证券代码：603895

证券简称：天永智能

公告编号：2020-033

上海天永智能装备股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的补充公告

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。

上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“天永智能”）于2020年6月16日披露了《天永智能关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2020-031），公司就对外投资公告中的有关事项补充说明如下：

一、投资主体基本情况

（一）合资方一

苏州中科行智智能科技有限公司（以下简称“中科行智”）主要财务指标为：截至2020年4月30日，经审计资产总额为4,062,535.75元，资产净额为3,967,176.13元；2020年1-4月，营业收入为74,336.28元，净利润为-332,823.87元。

（二）合资方二

北京中自创新人工智能创投一期基金（有限合伙）（以下简称“中自创投”）主要财务指标为：截至2019年12月31日，经审计资产总额为60,071,197.11元，资产净额为60,071,197.11元；2019年1-12月，营业收入为0元，净利润为61,197.11元。

二、对外投资的风险提示

（一）不能通过相关部门核准的风险

本次设立合资公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性。该登记事项尚未全部完成，能否获得相关的核准，以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。

（二）未来经营业绩不确定性的风险

合资公司设立后，在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，仍存在一定的经营风险、投资不达预期、损失投资资金等风险。同时，随着下属公司的增加及公司资产规模的扩大，公司将面临管理、内部控制等方面的风险，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对下属公司的管控。

（三）各股东不能按时出资到位的风险

虽然天永智能和中自创投均承诺以现金出资，中科行智承诺以天永智能和中科行智双方事先认可的且经过拥有相关评估资质和经验的评估事务所评估的具备同等价值的在会计核算上可以计入无形资产科目的知识产权出资，未来仍存在股东出资不能按时到位的风险。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

董 事 会

2020年6月17日