

证券代码：688218

证券简称：江苏北人

公告编号：2021-054

江苏北人智能制造科技股份有限公司

关于自愿披露对外投资设立全资子公司的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：沈阳北人智能制造科技有限公司（简称“沈阳北人”）
- 投资金额：江苏北人智能制造科技股份有限公司（简称“公司”）以自有资金 3,000 万元人民币，投资设立全资子公司沈阳北人。
- 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。
- 风险提示：沈阳北人未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场竞争、经营不达预期等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

近日，公司以自有资金 3,000 万元人民币在辽宁省沈抚改革创新示范区投资设立了全资子公司沈阳北人，作为公司智能制造（沈抚）研发生产基地，开展柔性自动化、智能化生产线的开发设计，以及工业机器人自动化、智能化的系统集成生产配套服务，其产品、业务与公司主营业务具有较强的协同性。

沈阳北人的设立，是根据公司战略规划及业务发展的需要，为进一步完善产业布局，扩大产能，提升公司生产能力、研发能力以及人才吸纳能力，同时更好开拓区域市场、发挥区域优势、平衡人力和运营成本，促进降本增效，进一步提升公司综合竞争实力而做出的重要决定。

（二）审批程序

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《章程》、公司《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事宜属于公司总经理审批权限范围之内，无需提交公司董事会、股东大会进行审议。

（三）本次对外投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组情况。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：沈阳北人智能制造科技有限公司

2、住所：辽宁省沈抚示范区金枫街 75-1 号 0301

3、注册资本：3,000 万元

4、法定代表人：朱振友

5、成立日期：2021 年 10 月 11 日

6、公司类型：有限责任公司

7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；智能机器人销售；生产线管理服务；智能控制系统集成；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；机械设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；网络技术服务；技术进出口；货物进出口。（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）

8、出资方式：公司自有资金

9、股权结构：公司持有沈阳北人 100%股权

沈阳北人已于 2021 年 10 月 11 日完成工商注册，并取得由辽宁省沈抚改革创新示范区管理委员会市场监督管理局颁发的营业执照。

三、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资设立全资子公司沈阳北人，是公司依据战略发展需要，充分利用辽宁省沈抚改革创新示范区提供的良好产业政策和区域内良好的人才资源优势，扩大和优化公司产能布局、人才结构和成本结构，同时更好开拓区域市场，提高行业地位和市场占有率，进一步增强公司的盈利能力和综合竞争力而作出的慎重决策。沈阳北人的设立符合公司整体发展战略。

本次对外投资使用公司自有资金，预计不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

1、本次对外投资，将增加公司资本开支和现金支出，如沈阳北人实际效益未达预期，则可能对公司财务状况产生不利影响。

2、全资子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，上述业务对公司未来业绩的影响具有不确定性。

公司将密切关注子公司的后续进展情况，加强风险防范运行机制，依托前期积累的经营管理经验，提高管理能力和经营效率，以不断适应新的业务要求及市场变化。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2021年10月12日