

江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于内部转让子公司股权暨对子公司增资的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为整合、明晰公司各业务板块的资源 and 权责，优化资源配置，发挥管理协同效应，江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“哈工智能”）于2022年6月13日召开总经理办公会审议通过了《内部资产整合的方案》，公司全资子公司上海柯灵实业发展有限公司（以下简称“上海柯灵”）将持有的义乌柯灵自动化有限公司（以下简称“义乌柯灵”）100%的股权以2021年12月31日经审计的净资产作为交易价格转让给公司，转让完成后公司持有义乌柯灵100%的股权。公司于2022年6月29日召开的第十一届董事会第三十九次会议审议通过了《关于内部转让子公司股权暨对子公司增资的议案》，公司拟对各业务板块下的子公司股权进行如下内部调整：

1、公司以所持有的上海柯灵100%股权、上海我耀机器人有限公司（以下简称“上海我耀”）100%股权、海宁哈工我耀机器人有限公司（以下简称“海宁我耀”）100%股权以及苏州哈工易科机器人有限公司（以下简称“哈工易科”）49%股权所对应的于2021年12月31日经审计的净资产作为依据向义乌柯灵进行增资；

2、上述事项完成后，上市公司以所持有的义乌柯灵100%股权所对应的于2021年12月31日经审计的净资产作为依据向江苏哈工智焊机器人有限公司（以下简称“哈工智焊”）进行增资。

公司董事会授予公司管理层负责实施办理本次交易的相关手续等事宜。本次子公司内部股权转让暨对子公司增资事项尚需在工商行政管理部门等相关部门进行登记备案，相关事项的办理以有关部门的审批意见为准。

根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次

子公司内部股权转让暨对子公司增资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

现将本次交易事项公告如下：

一、子公司增资情况介绍

（一）向义乌柯灵增资事项

1、交易概述

公司拟将所持有的上海我耀、上海柯灵及海宁我耀100%股权以及哈工易科49%股权所对应的于2021年12月31日经审计的净资产作为依据，向义乌柯灵进行增资，本次增资完成后，义乌柯灵将直接持有上海柯灵、海宁我耀及上海我耀的100%股权及哈工易科的49%股权。

2、交易标的基本情况

（1）上海柯灵实业发展有限公司

统一社会信用代码：91310118MA1JMU3M7X

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市青浦区华浦路500号6幢C区113室C座

法定代表人：姜延滨

注册资本：2,000万元人民币

成立日期：2019年01月08日

经营范围：一般项目：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，图文设计制作，企业形象策划，非居住房地产租赁，信息系统集成服务，组织文化艺术交流活动，国内货物运输代理，信息技术咨询服务，住宅水电安装维护服务，销售电子产品、机器人及配件。（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）许可项目：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构情况：公司直接持有上海柯灵100%股权。

上海柯灵（单体口径）最近一年及一期的财务数据：

单位：元

项目	2022年3月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	45,105,885.61	41,831,524.41
负债总额	29,222,601.51	24,271,907.21
净资产	15,883,284.10	17,559,617.20
项目	2022年1-3月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	11,700.00	41,055,432.84
利润总额	-2,101,628.61	7,454,671.36
净利润	-1,676,333.10	6,678,253.51

(2) 上海我耀机器人有限公司

统一社会信用代码：91310118MA1JM55K52

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市青浦区华浦路500号6幢C区101室A座

法定代表人：赵亮

注册资本：10,000万元人民币

成立日期：2017年09月29日

经营范围：一般项目：工业机器人科技领域内技术服务、技术咨询、技术开发，工业机器人、焊接机器人及其焊接装置设备（特种设备除外）的设计、安装、维修，工业自动化系统集成，自有设备租赁，销售机器人及配件、计算机、软件辅助设备、自动化设备、叉车及叉车配件、机电设备及配件、机械设备及配件、工程机械及配件，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】

股权结构情况：公司直接持有上海我耀100%股权。

上海我耀（合并口径）最近一年及最近一期的财务数据：

单位：元

项目	2022年3月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	382,604,708.39	359,166,110.67
负债总额	127,613,625.81	105,416,082.11

净资产	254,991,082.58	253,750,028.56
项目	2022年1-3月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	17,004,570.18	122,372,076.71
利润总额	4,251,874.99	-33,104,122.69
净利润	3,225,016.22	-26,869,469.64

(3) 海宁哈工我耀机器人有限公司

统一社会信用代码：91330481MA2BCP9U7N

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省海宁经济开发区芯中路6号5幢

法定代表人：赵亮

注册资本：20,000万元人民币

成立日期：2019年01月08日

经营范围：设计、安装工业机器人、焊接机器人；焊接装置设备（特种设备除外）、工业机器人领域的技术服务、技术咨询、技术开发；销售机器人及配件、计算机软件及辅助设备、自动化设备、叉车及叉车配件、机电设备及配件、工程机械设备及配件；维修保养机器人；从事各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）（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）

股权结构情况：公司直接持有海宁我耀100%股权。

海宁我耀（合并口径）最近一年及最近一期的财务数据：

单位：元

项目	2022年3月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	1,405,140,802.17	1,357,291,380.30
负债总额	957,292,321.12	892,952,180.21
净资产	447,848,481.05	464,339,200.09
项目	2022年1-3月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	30,753,321.69	522,212,178.97
利润总额	-18,920,081.25	-79,138,323.18

净利润	-16,464,549.69	-81,436,381.47
-----	----------------	----------------

(4) 苏州哈工易科机器人有限公司

统一社会信用代码：913205943545323549

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：苏州工业园区澄湾路19号1幢408室

法定代表人：邵文涛

注册资本：1,300万元人民币

成立日期：2015年08月31日

经营范围：研发、生产、销售：机器人及配件、自动化设备、机电产品、机械设备及零部件、模具、电子设备、计算机软硬件，从事上述产品的进出口业务、技术咨询、技术转让和技术服务；自动化系统集成。（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）一般项目：物业管理（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）

股权结构情况：公司直接持有哈工易科49%股权，苏州严格工业机器人有限公司持有哈工易科51%股权。

哈工易科（合并口径）最近一年及最近一期的财务数据：

单位：元

项目	2022年3月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	41,939,492.22	45,252,698.82
负债总额	25,797,880.94	28,273,780.99
净资产	16,141,611.28	16,978,917.83
项目	2022年1-3月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	-88,495.51	23,933,409.04
利润总额	-1,207,611.71	-6,158,690.19
净利润	-837,306.55	-4,651,694.06

3、交易定价依据

本次向义乌柯灵增资事项属于公司内部交易，各方协商确认以公司持有的上海柯灵100%股权、上海我耀100%股权、海宁我耀100%股权以及哈工易科49%股权的于

2021年12月31日的经审计净资产作为依据，合计作价689,525,379.25元向义乌柯灵进行增资。

4、交易标的权属情况

截至本公告披露日，上述拟用于增资的子公司股权不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、担保、重大诉讼及仲裁事项，上述子公司也不属于失信被执行人。

(二) 向哈工智焊增资情况

1、交易概述

公司拟将所持有的义乌柯灵100%股权所对应的于2021年12月31日的经审计净资产作为依据，作价693,444,516.73元（含义乌柯灵单体2021年12月31日经审计净资产）向哈工智焊进行增资，增资完成后，哈工智焊将直接持有义乌柯灵100%股权。

2、交易标的基本情况

公司名称：义乌柯灵自动化科技有限公司

统一社会信用代码：91330782MA29RNRMOU

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省义乌市北苑街道雪峰西路968号

法定代表人：姜延滨

注册资本：500万元人民币

成立日期：2018年2月11日

经营范围：自动化设备的研发、设计、生产、销售及技术服务；机器人领域内技术服务、技术咨询、技术开发；销售机器人及配件；货物进出口、技术进出口。

（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）

义乌柯灵最近一年及最近一期的财务数据：

单位：元

项目	2022年3月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	18,911,480.53	15,754,761.66
负债总额	16,218,944.98	11,835,624.18

净资产	2,692,535.55	3,919,137.48
项目	2022年1-3月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	0	26,314,815.99
利润总额	-1,271,817.81	1,326,973.77
净利润	-1,226,601.93	1,305,034.54

3、交易定价依据

本次向哈工智焊增资事项属于公司内部交易，各方协商确认以公司对义乌柯灵增资后持有的义乌柯灵100%股权所对应的于2021年12月31日的经审计净资产作为依据作价693,444,516.73元义乌柯灵进行增资。

4、交易标的权属情况

截至本公告披露日，公司所持有的义乌柯灵股权不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、担保、重大诉讼及仲裁事项，不存在被查封、冻结等状况，义乌柯灵也不属于失信被执行人。

二、本次交易对手方的基本情况

1、义乌柯灵自动化科技有限公司

具体内容详见本公告“一、（二）向哈工智焊增资情况”。

2、江苏哈工智焊机器人有限公司

统一社会信用代码：91320281MA1WX7MC5C

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：江阴市利港街道利康路30号江阴临港开发区机械装备产业园306室

法定代表人：赵亮

注册资本：2,000万元人民币

成立日期：2018年7月19日

经营范围：工业机器人的研究、开发、制造、销售、维修及技术服务、技术转让；工业焊机、汽车专业焊机的研究、开发、制造、销售、技术服务；信息系统集成服务；软件的开发、技术咨询、技术服务、技术转让、销售及维护；机械设备、五金产品、电子产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

批准后方可开展经营活动)

股权结构情况：公司直接持有哈工智焊100%股权。

哈工智焊最近一年及最近一期的财务数据：

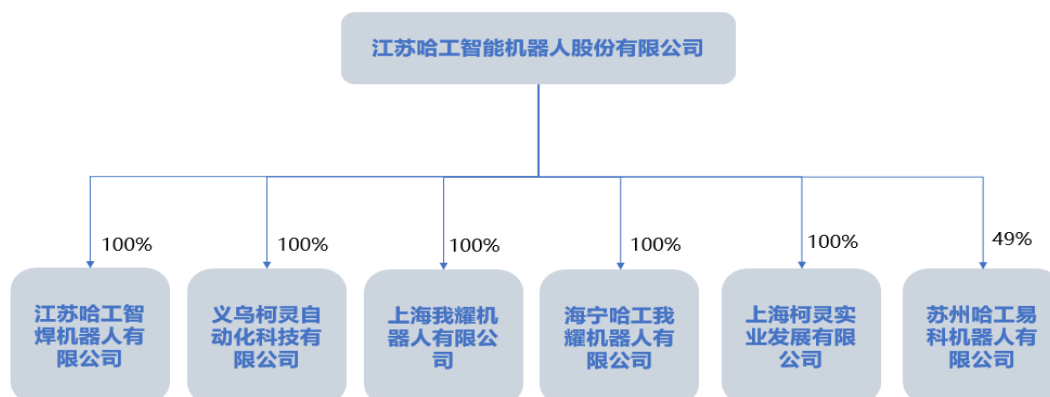
单位：元

项目	2022年3月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	101,385.46	101,858.30
负债总额	880,235.44	880,235.44
净资产	-778,849.98	-778,377.14
项目	2022年1-3月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	0	0
利润总额	-472.84	-1,354.67
净利润	-472.84	-530,488.93

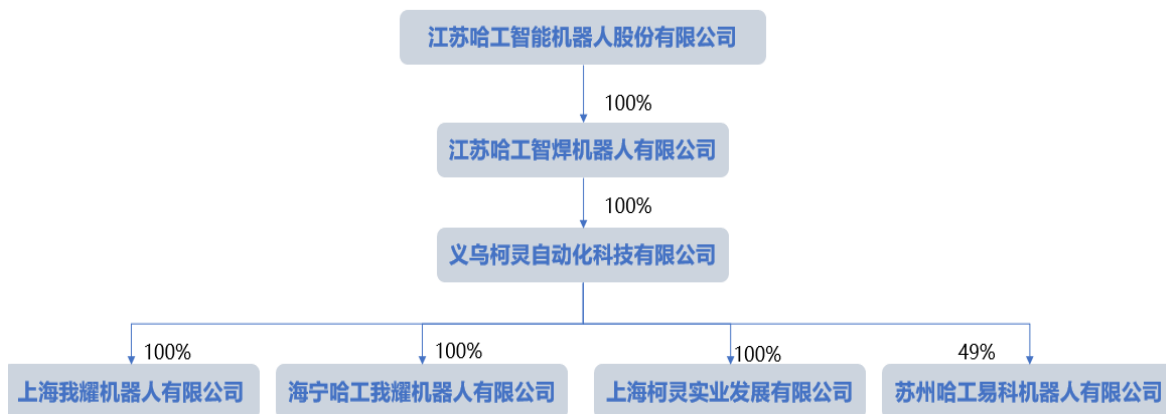
经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，哈工智焊不属于失信被执行人。

三、本次内部子公司股权架构调整前后情况

调整前：



调整后：



四、交易目的和对公司的影响

为了整合、明晰公司各业务板块的资源和权责，优化资源配置，公司对部分下属子公司的股权关系进行内部调整，有助于明晰产品业务组织架构，便于集中管理，优化资源配置，提升决策效率，进而发挥管理协同效应。

本次子公司股权转让及向子公司增资等事项为公司合并报表范围内子公司股权架构的调整，不会导致公司合并报表范围发生变化，亦不会对公司正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 30 日