

股票代码：002747

股票简称：埃斯顿

公告编号：2023-074 号

南京埃斯顿自动化股份有限公司

关于向埃斯顿酷卓增资暨关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）交易基本情况

基于南京埃斯顿酷卓科技有限公司（以下简称“埃斯顿酷卓”）未来经营发展的资金需求，促进南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）与埃斯顿酷卓在高柔性智能化机器人及具身智能等领域的业务合作及协同，公司拟对埃斯顿酷卓增资 1,250 万元，认购其 750 万元新增注册资本，埃斯顿酷卓的其他股东放弃本次增资优先认缴出资权。上述增资完成后，公司将持有埃斯顿酷卓 20% 股权。

（二）关联关系

埃斯顿酷卓是公司控股股东南京派雷斯特科技有限公司（以下简称“派雷斯特”）的控股子公司，与公司属于同一控制主体控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次增资事项构成关联交易。

（三）审议程序

2023 年 8 月 29 日，公司第五届董事会第二次会议对《关于向埃斯顿酷卓增资暨关联交易的议案》进行了审议，关联董事吴波先生、吴侃先生回避了本议案的表决，非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案，并授权公司管理层根据公司需要和本次交易进程全权处理本次交易后续相关事项包括但不限于签署正式增资协议等。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，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》及《公司章程》的规定，本次关联交

易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、交易各方基本情况

（一）南京派雷斯特科技有限公司

统一社会信用代码：91320118797124595R

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2007年2月7日

法定代表人：吴波

注册资本：7,395万元

注册地址：南京市高淳区淳溪街道石白湖北路68号-7

经营范围：机电产品研发；实业投资。

主要股东情况：吴波先生持股96.89%、吴侃先生持股3%、刘芳女士持股0.11%。

关联关系：截至本公告披露日，派雷斯特及其一致行动人吴波先生持有公司股份占公司总股本的41.96%，派雷斯特为公司控股股东。

是否为失信被执行人：否

（二）南京酷卓共赢科技合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320118MA27QNYJ3Q

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2022年9月19日

执行事务合伙人：李远平

出资额：300万元人民币

注册地址：南京市高淳区淳溪街道宝塔路258号39幢10号228室

经营范围：一般项目：科技推广和应用服务。

主要合伙人情况：李远平持股75.66%，柳泽明持股11.67%，其他自然人持股合计12.67%。

是否为失信被执行人：否

（三）南京酷卓协同企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320118MAC19224XM

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2022 年 10 月 12 日

执行事务合伙人：南京派雷斯特科技有限公司

出资额：10 万元人民币

注册地址：南京市高淳区淳溪街道石白湖北路 68 号-7-653 室

经营范围：一般项目：企业管理咨询。

主要合伙人情况：派雷斯特出资比例为 99%、杨阳出资比例为 1%。

关联关系：酷卓协同是公司控股股东派雷斯特控制的企业，是埃斯顿酷卓核心员工的持股平台。

是否为失信被执行人：否

三、交易标的基本情况

（一）交易标的基本信息

公司名称：南京埃斯顿酷卓科技有限公司

统一社会信用代码：91320115MABU9GR17P

企业类型：有限责任公司

成立日期：2022 年 7 月 18 日

法定代表人：吴波

注册资本：3000 万元人民币

注册地址：南京市江宁区东南大学路 33 号东南大学国家大学科技园江宁双创基地 1 号楼 5 楼（江宁开发区）

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；新材料技术研发；机械设备研发；机械设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料销售；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；软件开发；软件销售；工业互联网数据服务；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；技术进出口；货物进出口。

关联关系：埃斯顿酷卓是公司控股股东派雷斯特的控股子公司。

是否为失信被执行人：否

（二）最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

主要财务指标	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（经审计）
资产总额	1,267.26	806.55
资产净额	1,267.26	548.92
主要财务指标	2022年度（经审计）	2023年1-6月（经审计）
营业收入	0.00	0.00
净利润	-295.74	-718.35

注：埃斯顿酷卓于2022年7月18日注册成立，成立时间较短，目前标的公司相关产品处于研发试用阶段，尚未形成收入。

（三）增资前后的股权结构

单位：万元

序号	股东	本次增资前		本次增资后	
		认缴出资额	股权比例	认缴出资额	股权比例
1	南京派雷斯特科技有限公司	2,400	80%	2,400	64%
2	南京酷卓共赢科技合伙企业（有限合伙）	300	10%	300	8%
3	南京酷卓协同企业管理合伙企业（有限合伙）	300	10%	300	8%
4	南京埃斯顿自动化股份有限公司	-	-	750	20%
	合计	3,000	100%	3,750	100%

四、拟签署增资协议的主要内容

目标公司埃斯顿酷卓及原股东派雷斯特、酷卓协同、酷卓共赢同意将埃斯顿酷卓注册资本由3,000万元增至3,750万元，新增注册资本750万元。

本次新增注册资本中每一元的认缴价格约为1.67元，新增注册资本的认缴总价款为1,250万元，同意全部由新股东埃斯顿认缴出资，本次认缴的新增注册资本出资期限为2023年12月31日。

本次增资完成后，埃斯顿酷卓主要股东持股情况为，派雷斯特持有64%股权、埃斯顿持有20%股权、酷卓共赢持有8%股权、酷卓协同持有8%股权。

目前协议尚未签署，公司将在履行审批程序后在授权范围内与交易各方及时签署正式协议，具体以最终签署的协议为准。

五、本次交易的定价依据

根据中联资产评估集团山东有限公司出具的《南京埃斯顿自动化股份有限公司拟投资涉及的南京埃斯顿酷卓科技有限公司股东全部权益价值咨询项目报告》（中联鲁评咨字[2023]第13156号），采用收益法估算，南京埃斯顿酷卓科技有限公司在估值基准日2023年6月30日的所有者权益账面值为548.92万元，估值结果为3,800.00万元，加上评估基准日后2023年7月派雷斯特已经完成的实缴出资额900万元，酷卓共赢和酷卓协同承诺的后续实缴出资537万元，考虑后续实缴出资的影响后本次估值结果合计为5,237.00万元。

在此评估值的基础上，综合考虑埃斯顿酷卓所处行业的市场规模、技术水平、与公司的协同效应等因素，经各方充分协商后，本次增资的交易对价为1,250万元。本次关联交易的定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

埃斯顿酷卓主要从事协作机器人、人形机器人核心部件的研发、生产、销售并致力于为客户提供机器人复杂技能解决方案。本次增资有助于补充埃斯顿酷卓的营运资金，满足其业务发展需要；同时也有利于加深公司与埃斯顿酷卓在高柔性智能化机器人及具身智能等相关领域的业务合作，进一步丰富公司产品线及技术布局，促进双方的业务协同。

公司拟使用自有或自筹资金进行本次增资，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。本次交易定价公允，不存在损害上市公司及中小股东的利益情形。

埃斯顿酷卓与公司在市场与业务方面有充分的产业协同基础，但是由于埃斯顿酷卓成立时间较短，仍可能存在一定的市场开拓风险、经营管理风险以及资源整合未达预期效果的风险。公司将密切关注标的公司经营管理状况，做好投后管理，积极防范和应对风险，敬请投资者注意投资风险。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

（一）自2023年1月1日至本公告披露日，公司与控股股东派雷斯特发生以下关联交易：

公司向派雷斯特累计借款的余额为8,111.22万元。

2022年4月27日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟向控股股东及实际控制人借款暨关联交易的议案》，独立董事已就本次交易事项发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。2022年5月19日，公司2021年年度股东大会审议通过了上述议案。

(二) 自2023年1月1日至本公告披露日，公司与控股股东派雷斯特控制的埃斯顿酷卓发生以下关联交易：

公司向埃斯顿酷卓销售自动化核心部件、工业机器人共计11.28万元。

(三) 自2023年1月1日至本公告披露日，公司与控股股东派雷斯特控制的埃斯顿（南京）医疗科技有限公司发生以下关联交易：

公司向埃斯顿（南京）医疗科技有限公司销售自动化核心部件及提供技术服务共计27.02万元，为其提供办公和研发房产租赁，收取租赁费用32.41万元；向其采购原材料0.39万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

(一) 独立董事事前认可意见

本次增资暨关联交易事项符合公司的发展战略，遵循公平合理原则，我们对本次关联交易的必要性、定价的公允性等内容进行了事前审核，并对中介机构出具的估值报告进行了查阅，一致认为：本次关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司长远发展利益。

我们同意《关于向埃斯顿酷卓增资暨关联交易的议案》并同意将该议案提交董事会审议。关联董事吴波先生、吴侃先生应在审议该议案时回避表决。

(二) 独立董事独立意见

公司本次向埃斯顿酷卓增资有利于加深公司与埃斯顿酷卓在高柔性智能化机器人及具身智能等相关领域的业务合作，进一步丰富公司产品线及技术布局，促进双方的业务协同，符合公司的战略利益和长远发展。本次关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该事项经公司第五届董事会第二次会议审议通过，关联董事回避表决，会议的召集、召开及审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次增资事项。

九、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关议案的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关议案的独立意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2023年8月31日