

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2025-057

## 凯龙高科技股份有限公司

### 关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告

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

#### 一、对外投资暨关联交易概述

##### （一）交易概况

为满足凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）长远战略发展及业务需要，公司拟与无锡市瑞澳投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准，下同）、湖北启灵机器人有限公司、无锡市锡港沪灵巧机器人有限公司共同设立无锡市凯奇具身智能机器人科技有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准，以下简称“凯奇智能”）。凯奇智能注册资本为 1,000 万元，其中公司认缴出资 460 万元，占比 46%；无锡市瑞澳投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 100 万元，占比 10%；湖北启灵机器人有限公司认缴出资 420 万元，占比 42%；无锡市锡港沪灵巧机器人有限公司认缴出资 20 万元，占比 2%。

##### （二）关联关系说明

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次共同出资方无锡市瑞澳投资合伙企业（有限合伙）由公司实际控制人、董事长臧志成先生实际控制，是上市公司关联法人。因此，本次对外投资设立控股子公司事宜构成关联交易。

##### （三）交易的审议程序

公司于 2025 年 10 月 16 日召开第四届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易事项，并授权公司管理层具体办理设立该事

项。同时，本次对外投资设立控股子公司暨关联交易事项已经第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过并发表了明确同意的意见，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资设立控股子公司事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易各方的基本情况

（一）关联方基本情况

1、无锡市瑞澳投资合伙企业（有限合伙）

- （1）执行事务合伙人：臧志成
- （2）注册资本：100 万元
- （3）企业类型：有限合伙企业
- （4）注册地址：无锡市惠山区钱桥街道钱藕路 10 号 309 室
- （5）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（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）
- （6）股权结构：

| 股东名称         | 认缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
|--------------|-----------|---------|
| 臧志成          | 50        | 50.00   |
| 江苏瀚博控股集团有限公司 | 50        | 50.00   |
| 合计           | 100       | 100.00  |

注：以上内容为暂定信息，最终以工商登记部门最终核准的信息为准。

（二）其他交易对手方情况

1、湖北启灵机器人有限公司

- （1）统一社会信用代码：91420100MAEAFJBC3R
- （2）法定代表人：方文拓
- （3）成立日期：2025 年 1 月 23 日

(4) 注册资本：110 万元

(5) 企业类型：其他有限责任公司

(6) 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东工业园达瑞路 2 号 1 栋众创楼 113-51 室

(7) 经营范围：一般项目：服务消费机器人制造,服务消费机器人销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,软件开发,软件销售,智能机器人的研发,智能机器人销售,工业机器人制造,工业机器人销售,机械设备研发,机械电气设备制造,机械电气设备销售,机械设备销售,伺服控制机构制造,伺服控制机构销售,通用设备制造（不含特种设备制造）,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机软硬件及辅助设备零售,电子、机械设备维护（不含特种设备），普通机械设备安装服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

(8) 股权结构：

| 股东名称              | 认缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
|-------------------|-----------|---------|
| 武汉启智机器人合伙企业（有限合伙） | 65        | 59.09   |
| 武汉启能机器人合伙企业（有限合伙） | 20        | 18.18   |
| 武汉启翔机器人合伙企业（有限合伙） | 12.5      | 11.36   |
| 武汉市星锐达科技有限公司      | 10        | 9.09    |
| 方文拓               | 2.5       | 2.27    |
| 合计                | 110       | 100.00  |

(9) 湖北启灵机器人有限公司不属于失信被执行人。

## 2、无锡市锡港沪灵巧机器人有限公司

(1) 统一社会信用代码：91320292MAE0XNEA68

(2) 法定代表人：金骏阳

(3) 成立日期：2024 年 9 月 24 日

(4) 注册资本：300 万元

(5) 企业类型：有限责任公司

(6)注册地址:无锡经开区丰润道 1 号雪浪小镇数据创新中心 B1 栋 304-180

(7) 经营范围: 许可项目: 检验检测服务(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目: 智能机器人的研发; 智能机器人销售; 工程和技术研究和试验发展; 自然科学研究和试验发展; 计算机系统服务; 数据处理服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 人工智能应用软件开发; 信息技术咨询服务; 计算机软硬件及辅助设备零售; 计算机软硬件及辅助设备批发; 通讯设备销售; 会议及展览服务(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) 股权结构:

| 股东名称                  | 认缴出资额(万元) | 持股比例(%) |
|-----------------------|-----------|---------|
| 鼎思灵巧(无锡)机器人合伙企业(有限合伙) | 225       | 75.00   |
| 无锡经开尚贤湖投资有限公司         | 75        | 25.00   |
| 合计                    | 300       | 100.00  |

(9) 无锡市锡港沪灵巧机器人有限公司不属于失信被执行人。

### 三、关联交易标的基本情况

企业名称: 无锡市凯奇具身智能机器人科技有限公司

企业类型: 有限公司

法定代表人: 臧志成

注册资本: 1,000 万元

注册地址: 无锡市惠山区钱桥街道钱藕路 10 号 312 室

经营范围: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 人工智能硬件销售; 智能机器人销售; 工业机器人销售; 工业机器人安装、维修; 机械零件、零部件加工; 机械零件、零部件销售; 计算机软硬件及辅助设备零售; 计算机软硬件及辅助设备批发; 电子产品销售; 货物进出口; 技术进出口; 智能仪器仪表制造

股权结构:

| 股东名称              | 认缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
|-------------------|-----------|---------|
| 凯龙高科技股份有限公司       | 460       | 46.00   |
| 无锡市瑞澳投资合伙企业（有限合伙） | 100       | 10.00   |
| 湖北启灵机器人有限公司       | 420       | 42.00   |
| 无锡市锡港沪灵巧机器人有限公司   | 20        | 2.00    |
| 合计                | 1,000     | 100.00  |

注：以上内容为暂定信息，最终以工商登记部门最终核准的信息为准。

#### 四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易经各方协商一致同意，按照市场规则进行，遵循公平、公正和公允的基本原则，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### 五、关联交易协议的主要内容

公司将根据本次审议的相关内容，另行签订相关协议。

#### 六、当年年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额

2025 年年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）未发生其他关联交易。

#### 七、本次交易的目的、对上市公司的影响和存在的风险

##### （一）本次交易的目的、对上市公司的影响

公司本次对外投资暨关联交易设立控股子公司，旨在把握机器人产业的战略发展机遇，汇聚合作各方优势资源。新设控股子公司将依托湖北启灵机器人有限公司与锡港沪机器人灵巧智能研究院的研发能力，结合上市公司的产业化经验与市场渠道，共同拓展机器人的生产与多元应用市场。

本次对外投资由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

凯奇智能目前处于筹建阶段，预计对公司本年度经营业绩不会产生重大影响。

## （二）可能存在的风险

1、本次投资设立控股子公司尚需相关主管部门审核或备案，存在一定不确定性；

2、本次与关联方共同投资设立控股子公司，未来发展中可能面临行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的风险；

公司将密切关注控股子公司的设立和运营进展，关注其经营管理状况，及时依法依规履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

## 八、备查文件

- 1、公司《第四届董事会第二十四次（临时）会议决议》；
- 2、公司《第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》；
- 3、公司《第四届监事会第十六次（临时）会议决议》。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 16 日