

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2026-036

债券代码：123142

债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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、对外投资概述

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，为把握具身智能市场机遇，完善战略规划布局，公司拟使用自有资金7,000万元人民币在杭州市出资设立全资子公司杭州申昊具身智能科技有限公司（暂定名，具体以登记机关核定为准，以下简称“具身智能子公司”），同时授权公司经营管理层全权办理本次对外投资事项的相关登记注册手续事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《杭州申昊科技股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次对外投资事项不涉及关联交易，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。

二、投资标的的基本情况

（一）公司名称：杭州申昊具身智能科技有限公司

（二）公司类型：有限责任公司

（三）拟设地址：杭州市

（四）注册资本：7,000万元

（五）法定代表人：顾雄飞

（六）经营范围：智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；特殊作业机器人制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能

理论与算法软件开发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（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）。

（七）股权结构及出资方式：公司持有其 100% 股权；以现金方式出资，出资额全部来源于自有资金。

以上信息最终以当地登记机关核准的内容为准。

三、对外投资的目的、对公司的影响以及存在的风险

公司致力于利用 AI 大模型技术提升工业机器人多维感知、多模态认知、智能决策和自主执行能力，并积极布局具身智能技术在工业检测领域的应用。为此，公司投资设立具身智能子公司，紧跟国家“十五五”规划未来产业的前瞻布局，符合公司业务发展的需要，也是公司发展战略升级的重要举措。通过把握工业具身智能规模化、商业化落地的机遇，有利于进一步提升公司整体竞争力。

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。

具身智能子公司可能面临行业政策法规、市场变化、运营管理、内部控制等方面风险，公司将强化子公司内部控制和风险防范管理，提高其管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- （一）第五届董事会第四次会议决议；
- （二）第五届董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日