

深圳市大富科技股份有限公司 关于购买自动化系统解决方案暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、交易的基本情况

鉴于深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的关联方之安徽省配天机器人技术有限公司（以下简称“安徽配天机器人”），专业从事机器人应用相关自动化解决方案、成套装备、自动化系统、自动化生产线开发、制造、销售及工程安装等业务，并能够根据本公司产品的特点、加工工艺等提供车间自动化系统解决方案。

公司核心客户华为积极倡导“核心供应商智能制造试点”，提出生产自动化、信息化、专业化等发展要求。公司正在积极开展多项智能制造项目建设，包括电装装配流水自动线+关键单工位自动化、压铸件智能打磨、CNC后去毛刺、喷粉自动化、压铸自动化、CNC自动上下料等项目。上述项目完成之后，公司的生产智能化水平将得到相当程度的提高。公司从电装装配线、喷粉线自动化开始，逐步实现产品全制程生产的自动化，最终实现工厂智能化。为加快智能制造项目的建设，经充分研讨后，公司同意由关联方安徽配天机器人提供电装装配线、喷粉线自动化系统解决方案，关联交易金额为1,108万元。

2、董事会审议议案的表决情况

公司第三届董事会第三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过了《关于购买自动化系统解决方案暨关联交易的议案》，关联董事孙尚传先生、童恩东先生回避表决。

3、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。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，截至本次关联交易为止，在过去12个月内，公司与关联方发生的关联交易金额为8,022.53万元，未达到公司净资产的5%，本次交易无需提交股东大会审议，经公司董事会批准后即可实施。

二、关联方介绍

1、安徽省配天机器人技术有限公司

(1) 注册地址：蚌埠市东海大道6525号

(2) 注册资本：人民币5,000万元

(3) 法定代表人：徐志根

(4) 经营范围：机器人及机器人零部件开发、制造和销售；机器人传感、检测、控制技术 & 产品开发、制造和销售；机器人应用相关自动化解决方案、成套装备、自动化系统、自动化生产线开发、制造、销售及工程安装；柔性制造单元、柔性制造系统、自动化加工成套工程的开发、制造和销售；机器人及机器人应用、自动化技术咨询、服务及转让；软件开发与销售；机器人及机器人零部件代理销售、计算机机械电子设备及配件销售；国内贸易、货物与技术进出口。

(5) 深圳市大富配天投资有限公司持有安徽配天机器人72%的股权。

安徽配天机器人与公司同受控股股东深圳市大富配天投资有限公司控制，为公司的关联方。

2、关联方履约能力：安徽配天机器人的经营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约能力。

三、关联交易标的基本情况

设备名称	总金额(万元)
电装装配线、喷粉线自动化系统解决方案	1,108

四、关联交易的主要事项

1、定价原则与交易金额

本次关联交易，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则；严格遵循公司采购政策，进行询价比价流程，交易价格按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

公司结合产品的特点、加工工艺等，对供应商提供的车间自动化系统解决方案进行分析、对比，安徽配天机器人提供的方案具有用工人少、自动化程度高、模块化程度高、可扩展性强、且拥有自主品牌机器人及其控制系统、可提供完善的售后服务等优势，能提供最优的自动化系统解决方案。公司决定向关联方安徽配天机器人购买车间自动化系统解决方案，交易金额为人民币 1,108 万元。

2、支付方式与支付依据

双方拟签订采购协议，将严格按协议执行。设备款分期支付，在设备交付后，经安装调试完毕并验收合格后按照合同约定条款履行。

五、关联交易的目的和对上市公司及股东的影响

1、购买自动化系统解决方案的必要性

随着工业 4.0 体系的不断发展，市场需求的不断丰富和人力成本的逐年提高，自动化和智能化改造成为了制造型企业能否在竞争中取得优势的关键。公司为了顺应国家“中国制造 2025”及“互联网+制造业”的产业政策，更好地服务核心客户，有必要加快生产线自动化、智能化的建设步伐。

2、关联方的优势

关联企业配天集团在智能装备领域拥有从底层核心软件和算法，控制系统和驱动电机等核心零部件，到智能机床、机器人、自动化设备的纵向一体化和全面自主化优势，可为公司提供高效、低成本、量身定制的系统性解决方案和服务。安徽配天机器人有能力提供：

1) 从 6kg 到 180kg 负载的全系列 6 轴工业机器人本体；

2) 其中核心算法与软件、控制系统、驱动电机、示教器、控制柜等核心零部件已经全面自主化，自主减速机已经小批装机试用；

3) 自主视觉系统；

4) 适用于不同场景的工业机器人柔性生产单元、应用解决方案等。

安徽配天机器人是国内领先的全面自主化工业机器人企业，曾经荣获 2014 年中国十大工业机器人品牌、“优秀国内机器人品牌（2015）”恰佩克奖、2014-2015 中国最具技术优势的十大机器人公司等荣誉，6 轴机器人获得 2015 年度机器人本体水晶球奖、机器视觉系统获得 2015 年度技术创新金球奖。借助从顶层设计入手、核心软硬件和关键零部件全面自主化的理念，安徽配天机器人在自动化系统解决方案方面存在如下优势：

1) 由于整机、以控制系统为代表的 key 零部件全自主化，可以实现对设备成本的有效控制；

2) 基于公司对工艺的深刻理解和客户产品具体需求，安徽配天机器人可以为客户量身定制，开发低成本、高效率、高品质定制化设备和产线；

3) 安徽配天机器人的控制系统以及核心算法、软件全部自主化，可随时对工艺进行优化和修改，增强了设备乃至整个产线的灵活性和智能化程度；

4) 安徽配天机器人可随时对产线或设备提供全面及时的售后服务，反应速度快；

5) 安徽配天机器人的有力支撑，可以充分保证客户新需求的快速响应和所需设备的及时供给，从而保证公司的产品交付。

6) 安徽配天机器人的软硬件已经针对车间智能化管理、互联网接入等工业 4.0 特征进行了顶层设计和优化，有利于提前为与工业 4.0 时代的智能车间的兼容性做好准备。

配天集团智能装备平台的优势将使得公司的智能化制造产线更具备独特性和适应性，从而可以为客户提供品质一致性和性价比更高的产品。

3、购买自动化系统解决方案的影响

公司将在关联企业配天集团下属配天智造、安徽配天机器人的支持下，计划开展近 40 项智能制造项目建设，上述项目完成之后，公司的生产智能化水平将得到相当程度的提高，促进公司长期、持续、健康发展，符合公司经营和业务发展的需求及公司长期发展战略。

公司本次实施电装装配线、喷粉线自动化系统解决方案，可大幅降低人工成本，每年可节省人工成本 154 万元左右；产能可提高 40%左右，良率和生产稳定性进一步提高，有效降低生产成本。

4、本次关联交易对交易标的进行公允评估，交易价格公平，符合公司的整体利益及股东的合法权益。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事卢秉恒、刘尔奎认真审核上述关联交易的相关文件后，同意将上述关联交易事项提交董事会审议。在审核资料后，独立董事认为：上述关联交易是基于业务实际情况产生的，符合公司发展需要；交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次关联交易事项的表决程序是合法的，关联董事就该议案表决进行了回避，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求。

七、备查文件

- 1、《深圳市大富科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- 2、《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

特此公告！

深圳市大富科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 28 日