

昆山艾博机器人股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司江苏艾联新能源装备有限公司（暂定名），注册地为昆山市玉山镇晨丰东路 198 号，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

2017 年 1 月 18 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于投资设立全资子公司江苏艾联新能源装备有限公司（暂定名）的议案》，同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，营业执照相关内容以工商行政管理部门审批为准。

（四）本次对外投资的新领域

本次对外投资是对现有工业机器人行业的拓展，不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：江苏艾联新能源装备有限公司（暂定名）

注册地：昆山市玉山镇晨丰东路 198 号

经营范围：机器人、机器人系统集成、机器人配件、机器人控制系统、软件产品的研发、生产和销售；自动化设备、金属零配件、机电产品的研发、生产和销售；提供相关的技术咨询和技术服务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的业务除外。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
昆山艾博机器人股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资旨在适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，进一步拓展市场区域，为公司带来新的利润增长点。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善全资子公司管理制度，明确经营策略和风险管理，并建立内部控制流程和监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于全面实施公司未来的发展战略，进一步提升公司产业发展布局，提高公司的核心竞争力，使公司获得可持续发展，预计对公司未来财务和经营成果有积极影响。

四、备查文件目录

《昆山艾博机器人股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

昆山艾博机器人股份有限公司

