

江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司 上海我耀机器人有限公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

（1）对外投资的基本情况

为满足公司经营发展的需要，江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）拟成立全资子公司“上海我耀机器人有限公司”（暂定名，最终名称以工商部门核准的公司名称为准，以下简称“我耀机器人”），江苏哈工智能机器人股份有限公司持有 100% 股权。

（2）董事会审议投资议案的表决情况

公司第十届董事会第十一次会议于 2017 年 8 月 28 日以通讯方式召开，会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于对外投资设立全资子公司上海我耀机器人有限公司的议案》，相关情况请参见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《江苏哈工智能机器人股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-87）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规范性文件规定，本事项无需经股东大会审议。

（3）是否构成关联交易

本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组事宜。

二、投资协议主体介绍

本次公司拟投资设立的子公司为公司全资设立，无其他投资协议主体。

三、投资标的基本情况

1、出资方式

公司拟以自有资金投资人民币 10,000 万元，公司出资比例 100%。

2、拟投资申请设立全资子公司基本情况

名称：上海我耀机器人有限公司

住所：上海市青浦区

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币 10,000 万元

经营范围：设计、生产、安装工业机器人、焊接机器人及其焊接装置设备（特种设备除外），工业机器人领域内的技术服务、技术咨询、技术开发，销售自产产品、工业机器人及配件，从事货物及技术的进出口业务。（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）

（上述具体项目以工商登记审核为准）

四、对外投资协议的主要内容

本次公司拟以自有资金 10,000 万元人民币在上海市青浦区投资设立全资子公司，本公司占投资比例的 100%。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资目的：整合国内、国际机器人技术资源，形成拥有机器人标准系统、机器人周边设备、机器人维保、项目承接、技术合作、协助提供融资及金融服务等业务板块的平台，为客户提供最优性价比的一站式系统集成服务。

2、存在的风险：我耀机器人在初始成立期的人员配置、市场开拓、管理制度等都需要一个建设和完善的过程。我耀机器人成立后能否快速完成各方面条件的顺利建设，能否实现高效的运营，实现预期发展目标，存在一定的不确定性。

3、对公司的影响：本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 29 日