

证券代码：870862

证券简称：金品智造

主办券商：东吴证券

## 苏州金品智慧机器人制造股份有限公司 关于追认对外投资的公告

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

苏州金品智慧机器人制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年10月31日与珠海新烯科技有限公司（以下简称“珠海新烯科技”）共同出资设立控股子公司苏州烯动能新能源科技有限公司，注册地为昆山市周市镇陆杨金茂路1333号1号房，注册资本为人民币5,000,000.00元，其中本公司认缴出资人民币2,750,000.00元，占注册资本的55%，珠海新烯科技认缴出资2,250,000.00元，占注册资本的45%。本次对外投资不构成关联交易。

#### （二）审议和表决情况

公司于2017年11月27日第一届董事会第四次会议审议通过《公司关于追认投资设立控股子公司苏州烯动能新能源科技有限公司的议案》。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。根据《苏州金品

智慧机器人制造股份有限公司对外投资管理制度》的规定，本议案属于董事会的权限，说明如下：

根据公司 2016 年度经审计的财务报表，截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 28,286,423.21 元，净资产为 5,609,611.65 元。公司本次对外投资设立控股子公司的认缴出资额为 2,750,000.00 元，根据上述数据，公司本次出资额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 9.72%，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产总额的比例为 49.02%，符合《苏州金品智慧机器人制造股份有限公司对外投资管理制度》第七条之规定，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

### （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

苏州烯动能新能源科技有限公司已于 2017 年 10 月 31 日经昆山市市场监督管理局批准设立。

### （四）本次对外投资涉及的新领域

本次投资设立的控股子公司涉及新能源科技领域。主要从事能源科技领域内的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；网络技术、通讯技术、电子计算机技术、机电设备、新能源技术、监控设备的研发等。

## 二、交易对手方的情况介绍

法人情形

交易对手名称：珠海新烯科技有限公司

注册地址：珠海市香洲区拱北迎宾南路 2188 号（名门大厦）1107  
房

法定代表人姓名：孙鑫阳

注册资本币种：人民币

注册资本金额：5,000,000.00 元

统一社会信用代码：91440400MA4WDX4N84

经营范围：计算机软硬件、网络技术、通讯技术、电子计算机与电子技术、光机电一体化、能源技术、电子监控设备、机电设备技术的研发；机电设备、电子产品、计算机软硬件、化工原料及化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的批发、零售；环境工程、通讯工程（以上项目凭资质经营）、机电设备的租赁。

### 三、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

本次对外投资的资金主要来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

#### （二）投资标的基本情况

##### 1、投资标的基本情况

名称：苏州烯动能新能源科技有限公司

注册地：昆山市周市镇陆杨金茂路 1333 号 1 号房

经营范围：新能源科技领域内的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；网络技术、通讯技术、电子计算机技术、机电设备、新能源技术、监控设备的研发；机电设备生产及销售；电子产品、计算机软硬件、化工原料（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；环境工程、通讯工程、机电设备的租赁。

（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）

各主要投资人的认缴出资规模和持股比例：

股东名称	币种	认缴出资金额（元）	出资比例
苏州金品智慧机器人制造股份有限公司	人民币	2,750,000.00	55.00%
珠海新烯科技有限公司	人民币	2,250,000.00	45.00%
合计	人民币	5,000,000.00	100.00%

#### 四、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

本次对外投资旨在通过建立现代新能源研发、服务体系，实现公司业务跨领域发展。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展角度做出的慎重决策，但存在外部监管环境变化、市场竞争加剧等各种因素引起的风险。本公司本次投资收益具有一定的不确定性。公司对上述风险有着充分的认识，并积极采取措施予以防范和控制，确保实现预期目标。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司战略计划，有利于公司的长远发展，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响

## 五、备查文件目录

（一）《苏州金品智慧机器人制造股份有限公司第一届董事会第四次次会议决议》

苏州金品智慧机器人制造股份有限公司

董事会

2017年11月27日