

湖北富邦科技股份有限公司 关于对外投资艾西斯（中国）智能设备有限公司的公告

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

一、对外投资概述

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富邦股份”）控股子公司武汉科迈系统工程有限公司（以下简称“武汉科迈”）与 Alsys International B.V.（以下简称“荷兰 Alsys”）于近日签署了《合资经营合同（章程）》，本次拟以自有资金 102 万欧元（约合人民币 7,823,298 元）与荷兰 Alsys 成立合资公司艾西斯（中国）智能设备有限公司（以下简称“标的公司”或“中国艾西斯”），武汉科迈持股 51%，荷兰 Alsys 持股 49%。

根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》等制度有关规定，本次对外投资事项在公司董事长审批权限内，无需提交公司董事会或股东大会审议；公司将按照中华人民共和国相关法律法规的规定向有关境外投资主管部门、境外投资监管机构进行备案申报。

公司与荷兰 Alsys 不存在关联关系，本次交易不构成关联交易；也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

荷兰 Alsys 主要工商登记信息如下：

公司名称：Alsys International B.V.

企业类型：有限公司

注册编号：74603779

注册日期：2019 年 4 月 17 日

注册资本：40,000 欧元

办公地址：wattstraat 28, 2171 TR Sassenheim, The Netherlands

主营业务：矿物检测、化肥生产、分析检测智能设备的研发、生产与销售。

股东结构：Manivesto Management B.V.及 FENOLE Management B.V.各持有50%股权。

截至本公告日，上述股东与公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排。

三、合资公司基本情况

公司名称：艾西斯（中国）智能设备有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区神墩三路 288 号

注册资本：2,000,000 欧元

经营范围：检测机器人的研发、制造、销售并提供相关技术开发、技术服务、技术转化；物联网应用系统的开发、系统集成与服务；检测机器人的安装、调试、施工、租赁服务；技术开发、技术转让、技术服务、技术推广、技术咨询等；土壤、植物、肥料、农产品、水质检测；石油化工、油脂化工检测；医药、农药、兽药检测；食品、日化用品检测；危险化学品、污染源检测；基于机器人的分析检测、数据二次开发、预警决策等 24 小时在线服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

股权结构：

股东名称	拟出资额（万欧元）	拟出资比例
武汉科迈系统工程有限公司	102.00	51%
Alslys International BV	98.00	49%

上述信息以工商登记核准信息为准。

四、合资经营合同主要内容

（一）投资金额与投资方式

公司控股子公司武汉科迈与荷兰 Alsys 拟共同出资 200 万欧元设立合资公司中国艾西斯，武汉科迈拟以现金出资 102 万欧元，持股比例为 51%；荷兰 Alsys 独家许可合资公司在中国使用其拥有的机器人相关知识产权及商标等（授权合资公司无限制地在中国使用荷兰 Alsys 所持有的专利、专有技术、商标、工艺及/或其他与运营相关的无形资产），负责检测机器人的设计与生产，以公允价格向合资公司出售检测机器人等，并由合资公司在中国市场进行销售，拟通过合资企业的利润分配完成 98 万欧元出资，持股比例为 49%。

（二）董事会、监事与管理层人员的组成安排

合资公司董事会由 5 名董事构成，其中武汉科迈有权委派、指定、免职或替换 3 名董事，荷兰 Alsys 有权委派、指定、免职、替换 2 名董事。董事任期每届三年，由股东会选举产生。董事任期届满，可连选连任。合资公司不设立监事会，设 2 名监事，由武汉科迈和荷兰 Alsys 各委派 1 名人选担任。管理层设总经理 1 名，由董事长提名，董事会聘请；副总经理若干人，财务负责人一人，由总经理提名，董事会聘请，总经理、副总经理任期三年，可以连聘连任。

（三）协议生效

本次签署的章程经双方签字或盖章后正式生效。

五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

自 2016 年以来，公司确定了数字农业发展战略。国家于近日下发了《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》（以下简称《意见》），要求“依托现有资源建设农业农村大数据中心，加快物联网、大数据、区块链、人工智能、第五代移动通信网络、智慧气象等现代信息技术在农业领域的应用”，公司积极响应国家有关农业政策号召，在全球范围内投资农业核心科技，加快物联网、传感器、大数据等现代信息技术在农业领域的应用，进一步提升国内种植业产业链效率与粮食安全。目前已控股加拿大 SoilOptix、参股以色列 Saturas 和 Fruitspec 等关键农业物联网与传感器公司，能够在国内快速土壤检测、智能滴灌、作物估产领域发挥积极作用，促使公司从服务化肥产业链延伸到服务种植业产业链。

上述分析检测机器人，能够满足相关行业 24 小时大通量的分析检测需求，

有利于降低误差并提升检测效率及检测准确度；能够用机器替代人工，显著降低人工成本，实现 24 小时自动分析检测作业，并能够适时地获取高质量的分析检测数据；能够应用于不适于人工操作的危险分析环境，例如放射性环境，含高致病性的细菌或病毒环境，农药开发环境，医疗分析检测领域。通过对分析检测机器人所积累的数据进行二次开发，能够为相关行业的流程改进、质量提升提供预警决策，为相关行业产品品质控制、产品创新提供数字化服务，促进行业升级转型。

《意见》提出加强现代农业设施建设，要求“以粮食生产功能区和重要农产品生产保护区为重点加快推进高标准农田建设，修编建设规划，合理确定投资标准，完善工程建设、验收、监督检查机制，确保建一块成一块”，明确提出对高标准农田（土地平整、集中连片、设施完善、农电配套、土壤肥沃、生态良好、抗灾能力强，与现代农业生产和经营方式相适应的旱涝保收、高产稳产）要完善工程建设、验收、监督检查机制，上述分析检测机器人能够适时的、持续的进行土壤检测，有利于构建适时、动态的建设耕地质量评价与田间监测体系。

（二）本次对外投资的风险

本次拟对外投资设立的子公司尚需要按照中华人民共和国相关法律法规的规定向有关境外投资主管部门、境外投资监管机构备案，在未来开展新业务时，可能受到相关政策的影响，公司将进一步完善内部控制流程和监督机制，优化整体资源配置，强化对子公司的科学规范管理，以降低和防范相关风险；可能面临市场开发不力的风险，公司将加强销售渠道、市场策略的管理，根据市场反馈，争取尽早实现有关分析检测机器人研发、生产本土化。

（三）本次对外投资对公司的影响

通过成立合资公司，引进荷兰先进的机器人土壤检测技术和科学的管理方式，提升土壤检测实验室的效率与准确度，为客户提供专业化的、适时的土壤检测服务；为肥料企业工艺控制提升、产品品质控制、产品创新提供创新工具。通过本次投资，进一步完善了公司数字农业产业链布局，对公司的长远发展具有积极的经济效益。

公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司董事会

2020年2月6日