

证券代码： 838662

证券简称： 创为智能

主办券商： 东吴证券

浙江创为智能装备股份有限公司

关于对公司 2016 年 1 月至 6 月偶发性关联交易 补充确认的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易为偶发性关联交易。

浙江创为智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）对公司 2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日发生的关联交易事项进行补充确认。

（二）关联交易的主要内容

序号	关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	发生金额（元）
1	长兴科为软件科技有限公司	采购电子元件	市场价	1,477,287.87
2	长兴科为软件科技有限公司	受让软件著作权	评估价	637,827.00
3	长兴科为软件科技有限公司	关联方资金拆入	---	550,000.00
4	郑君静	关联方资金拆入	---	525,000.00
	合计	---	---	3,190,114.87

2016 年 1 月 1 日，公司与长兴科为软件科技有限公司签订了《材料采购合同》的框架协议，约定公司向长兴科为软件科技有限公司采购电子元件，合同期限自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日；截止 2016 年 6 月 30 日 1-6 月已发

生关联交易 1,477,287.87 元，该类电子元件是该关联公司相关软件著作权的控制
系统模块组成部分，可直接应用于我公司生产的全自动包片配组机、自动称重分
选机等产品的模块。

关联方长兴科为软件科技有限公司的主要业务为软件开发、工业设计服务以
及电子元件等电子产品的研发和销售，拥有多项软件著作权，包括科为蓄电池极
板纵向包片机控制软件 V1.0、科为全自动烧焊机控制软件 V1.0、科为推包立放
蓄电池极板包片机控制软件 V1.0 等软件著作权，该系列软件可直接应用于公司
生产的全自动包片配组机、自动称重分选机等产品的模块。由于软件技术的更新
换代，公司自有软件技术不能满足产品需求，因此，公司委托湖州冠民资产评估
事务所对三项计算机软件著作权（具体为科为蓄电池极板纵向包片机控制软件
V1.0，科为全自动烧焊机控制软件 V1.0，科为推包立放蓄电池极板包片机控制
软件 V1.0）进行评估，根据 2016 年 4 月 8 日湖冠评报字【2016】008 号《资产
评估报告》，评估价格为人民币 637,827.00 元。公司于当日与关联方长兴科为软
件科技有限公司签订《知识产权转让合同》，将三项计算机软件著作权以评估价
格转让给公司。本次知识产权受让的费用，参照湖州冠民资产评估事务所出具的
《评估报告》确定为 637,827.00 元，费用在 2016 年 5 月 31 日前支付。

2016 年 3 月 31 日，公司与长兴科为软件科技有限公司签订《借款合同》，
约定公司向长兴科为软件科技有限公司无息借款 550,000.00 元，借款期限为 2016
年 3 月 31 日至 2016 年 9 月 30 日。

2016 年 4 月 25 日，公司与股东郑君静签订《借款合同》，约定公司向郑君
静无息借款 525,000.00 元，借款期限为 2016 年 4 月 25 日至 2016 年 10 月 24 日。

（三）表决和审议情况

2016 年 8 月 31 日公司召开的第一届董事会第四次会议审议了《关于补充确
认公司 2016 年 1 月至 6 月发生的关联交易的议案》，本议案涉及关联交易事项，
关联董事陈桂云、郑君静、陈逸、郑雷回避表决，导致有表决权的董事人数不足
出席董事会会议人数的半数以上，根据公司章程，本议案不在本次董事会上进行
表决，提交股东大会进行审议。

该事项将在 2016 年 9 月 20 日召开的公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所/家庭住址	企业类型	法定代表人
长兴科为软件科技有限公司	长兴县开发区太湖大道与经四路交叉口长兴民营科技园二期综合大楼第 5 层 515、517 室	有限责任公司	于爱玲
郑君静	浙江省长兴县雉城镇荣军小区	---	---

（二）关联关系

长兴科为软件科技有限公司的实际控制人陈桂云、郑君静夫妇同时也是公司的实际控制人。

三、定价依据与公允性

公司向长兴科为软件科技有限公司采购电子元件，该类电子元件是该关联公司相关软件著作权的控制系统模块组成部分。该关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

科为蓄电池极板纵向包片机控制软件 V1.0，科为全自动烧焊机控制软件 V1.0，科为推包立放蓄电池极板包片机控制软件 V1.0 三项软件著作权定价，参照湖州冠民资产评估事务所 2016 年 4 月 8 日湖冠评报字【2016】008 号《资产评估报告》，评估价格为人民币 637,827.00 元，是公允的、合理的。

长兴科为软件科技有限公司、郑君静向公司无偿拆入资金用于补充公司流动资金，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

关联方长兴科为软件科技有限公司的主要业务为软件开发、工业设计服务以及电子元件等电子产品的研发和销售，拥有多项软件著作权，包括科为蓄电池极板纵向包片机控制软件 V1.0、科为全自动烧焊机控制软件 V1.0、科为推包立放蓄电池极板包片机控制软件 V1.0 等软件著作权，该系列软件可直接应用于公司生产的全自动包片配组机、自动称重分选机等产品的模块。由于软件技术的更新换代，公司自有软件技术不能满足产品需求，因此，报告期内公司主要向关联方长兴科为软件科技有限公司采购相关控制模块及电子元件。

关联方向公司拆入资金有助于补充公司流动资金，是公司业务快速发展及生产经营正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

1、公司向关联方采购原材料均严格按照公允价值原则执行，没有对公司造成任何风险，也不存在损失公司权益的情形。

2、公司在受让三项软件著作权后，公司可以自行生产相关控制模块，用以消除关联交易以及对关联方采购业务的依赖性。

2、关联方向公司拆入资金有利于公司补充流动资金，对公司的正常经营和发展有积极影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、备查文件目录

（一）《知识产权转让合同》

（二）湖冠评报字【2016】008号《评估报告》

（三）《材料采购合同》

（四）《借款合同》

（五）《浙江创为智能装备股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

特此公告

公告编号： 2016-004

浙江创为智能装备股份有限公司

董事会

2016年9月1日