

意欧斯智能科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 11 月 21 日
2. 会议召开地点：公司 9 号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：姜跃君
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合有关法律法规、行政法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 47,140,000 股，占公司股份总数的 59.70%。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于转让控股子公司上海松盛机器人系统有限公司及劳博（上海）物流科技有限公司部分股权的议案》；

1. 议案内容

因公司战略规划和业务发展需要，公司拟转让控股子公司上海松盛机器人系统有限公司（以下简称“松盛机器人”）及劳博（上海）物流科技有限公司（以下简称“劳博物流”）的部分股权给上海爱仕达机器人有限公司（以下简称“爱仕达”）：

（1）根据中联资产评估集团有限公司出具的[2017]第 2080 号《资产评估报告》，以 2017 年 8 月 31 日为评估基准日，松盛机器人 100%股权的评估值为 7,535.96 万元，经交易各方充分协商确定，公司拟以 3,750 万元的价格向爱仕达转让松盛机器人 50%的股权（计 500 万元出资额，均已实缴完成）；

（2）根据拟转让股权所对应的实缴出资额，公司拟以 44 万元的价格向爱仕达转让劳博物流 44%的股权（计 440 万元出资额，其中 44 万元已实缴完成，396 万元尚未实缴完成）。

同意公司就上述交易事项与交易对方及相关方签署《上海爱仕达机器人有限公司关于上海松盛机器人系统有限公司及劳博（上海）物流科技有限公司之股权收购协议》。

依据《非上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易不构成重大资产重组。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,140,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改〈意欧斯智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议〉并解除〈意欧斯智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议〉的议案》；

1. 议案内容

2016年6月8日，公司与刘小军、李强、郭怡佳签署《意欧斯智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“《发行股份及支付现金购买资产协议》”），根据该协议，公司以发行股份及支付现金方式购买刘小军、李强、郭怡佳持有的松盛机器人70%的股权。现因公司拟向爱仕达出售松盛机器人50%股权，因此，经各方协商后，拟对《发行股份及支付现金购买资产协议》相关条款作如下调整：

(1) 解除《发行股份及支付现金购买资产协议》第2.3.1.6条约定，解除后，即刘小军、李强、郭怡佳所认购公司该次发行的股份不存在限售约束，刘小军、李强、郭怡佳可依法转让其认购的公司该次发行的股份。

(2) 解除《发行股份及支付现金购买资产协议》第6.1条约定，解除后，刘小军、李强、郭怡佳无需向公司承担业绩补偿责任。

(3) 解除《发行股份及支付现金购买资产协议》第6.2条约定，解除后，即在本次收购事项交割完成后，公司无需向松盛机器人增资，无需协助松盛机器人通过银行渠道进行融资。公司已经为松盛机器人

提供的担保自担保责任到期后自动解除，如发生因松盛机器人无法清偿到期债务导致公司承担了相应担保责任的，则公司向松盛机器人进行追偿。

基于上述调整内容，各方一致同意解除《意欧斯智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》；

1. 议案内容

因公司业务发展及实际经营所需，公司决定出资设立全资子公司嘉兴万软软件科技有限公司，公司认缴出资额为 4000.00 万元，占注册资本的 100%。

该公司基本信息如下（以工商部门核准信息为准）：

核准名称：嘉兴万软软件科技有限公司

经营范围：软件设计、研发。

住所：海盐经济开发区（西塘桥街道）海港大道 1817 号 213 室

出资结构：公司拟认缴出资 4,000 万元，占注册资本的 100%。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过关于对全资子公司意欧斯美国有限公司增资的议案》。

1. 议案内容

公司拟对全资子公司意欧斯美国有限公司增资美金 100 万元，增资完成后注册资本由 200 万美元增至 300 万美元。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《意欧斯智能科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

意欧斯智能科技股份有限公司
董事会

2017 年 11 月 21 日