

证券代码：871049

证券简称：ST 穿山甲

主办券商：五矿证券

苏州穿山甲机器人股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

本公司投资设立全资子公司常熟穿山甲机器人有限公司，注册地为常熟高新技术产业开发区香江路 58 号，注册资本为人民币 2,000 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组，系公司出资设立全资子公司。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2020 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第二次会议审议了《追认公司对外投资设立全资子公司》。

回避情况：本议案不涉及关联交易，公司董事无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

全资子公司常熟穿山甲机器人有限公司已于 2020 年 1 月 21 日设立完毕，无需其他审批及有关程序。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、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

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司的自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：常熟穿山甲机器人有限公司

注册地：常熟高新技术产业开发区香江路 58 号

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：特殊作业机器人制造；服务消费机器人制造；智能机器人的研发；智能机器人的销售；人工智能硬件销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；玩具制造；玩具及动漫衍生产品批发；显示器件制造；软件开发；电池制造；模具制造；机械零件；零部件加工；塑料制品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认 缴 / 实缴	出资比例或持股比例
苏州穿山甲机器人股份有限公司	20,000,000	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是根据公司业务发展的需要，有利于进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，为公司未来的业务拓展提供支持，符合公司战略发展规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次投资全资子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（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发展的需要，对公司整体发展和战略布局具有重要意义。此次投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。从公司长远发展出发，此次对外投资有利于提升公司的综合实力和整体竞争优势，对公司未来的财务状况和经营成果必将产生积极影响。

五、备查文件目录

（一）《苏州穿山甲机器人股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

（二）常熟穿山甲机器人有限公司营业执照。

苏州穿山甲机器人股份有限公司

董事会

2020年4月27日