

证券代码：836953

证券简称：优爱智能

主办券商：国泰君安

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司 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

公司拟在浙江省嘉兴平湖经济技术开发区智创园内设立全资子公司优爱宝智能机器人技术（浙江）有限公司（最终以工商行政管理部门核准为准），拟注册资本为人民币 1000 万元，法定代表人朱海鸿，注册地址浙江省嘉兴市平湖市钟埭街道福善线钟南段 288 号智创园 B3 栋。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股公司子公司增资、新设全资子公司或控股公司，不构成重大资产重组。”故公司本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。

(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7月21日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，尚需经股东大会批准。详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-023）。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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：现金

本次对外投资的出资说明

公司自有资金

(二) 投资标的基本情况

名称：优爱宝智能机器人技术（浙江）有限公司

注册地：浙江省嘉兴市平湖市钟埭街道福善线钟南段 288 号智创园 B3 栋

经营范围：一般项目：智能机器人的研发；智能仪器仪表制造；工业机器人制造；智能仪器仪表销售；智能物料搬运装备销售；第一类医疗器械生产；集成电路制造；试验机制造；绘图、计算及测量仪器制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；软件开发；工程和技术研究和试验发展（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 |
|--------------------|------------|------|---------|-----------|
| 上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司 | 10,000,000 | 现金 | 认缴 | 100% |

三、 对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次对外投资设立全资子公司是公司经营及发展的需要，将完善公司战略布局，扩大公司业务规模，增强公司的综合竞争力，将对公司经营业绩产生积极影响，符合公司长期发展战略规划。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营风险，公司将加强子公司风险管理，通过进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司，符合公司战略发展规划，有助于公司长远发展，不会对公司生产经营造成重大不利影响，亦不会影响公司业务独立性，不存在损害中小股东利益的情形。

五、 备查文件目录

(一)《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司

董事会

2020年7月22日