

证券代码：831266

证券简称：ST 一铭

主办券商：华融证券

一铭软件股份有限公司 关于终止对外投资的公告

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

一铭软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 24 日召开了第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对外增资入股新设控股子公司的议案》。该项对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《ST 一铭:对外投资的公告》（公告编号：2022-007）。

二、 终止对外投资的原因

根据公司战略规划调整，经各方友好协商一致，公司与深圳市小村机器人智能科技有限公司、深圳市金鳞机器人有限公司签订了《深圳市金鳞机器人有限公司增资入股协议书之补充协议》，补充协议约定了终止履行深圳市金鳞机器人有限公司增资入股协议书的权利与义务，互不承担责任。

三、 审议和表决情况

2022 年 5 月 10 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于终止对外投资的议案》。该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

四、 对公司产生的影响

终止本次对外投资，不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司经营产生不良影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

未来，公司将仅从事机器人操作系统的研发及推广，与深圳市小村机器人智能科技有限公司等机器人公司将以合作伙伴方式继续开展合作，择机开展代理部分机器人产品销售。

五、 备查文件

《一铭软件股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》。

一铭软件股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 10 日