

证券代码：834863

证券简称：佳顺智能

主办券商：安信证券

苏州佳顺智能机器人股份有限公司对外投资 设立全资子公司的公告（补发）

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

根据公司战略发展布局，集团架构优化需要，全面提升公司综合竞争力，公司已在上海市投资设立全资子公司。注册资本为 500 万元，子公司名称为“佳顺智能机器人（上海）有限公司”，注册地为“上海市奉贤区南桥镇八字桥路 1919 号 2 幢 12 层”。

（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》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。本次为新设全资子公司，故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

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议批准。

（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。

（七）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

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（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

公司拟投资设立全资子公司，注册资本为 500 万元，出资方式为现金出资，资金均为自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：佳顺智能机器人（上海）有限责任公司

注册地址：上海市奉贤区南桥镇八字桥路 1919 号 2 幢 12 层

经营范围：工业机器人制造【分支机构经营】；特殊作业机器人制造【分支机构经营】；服务消费机器人制造【分支机构经营】；工业机器人安装、维修；智能机器人销售；工业机器人销售；服务消费机器人销售；智能机器人的研发；人工智能硬件销售；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；信息安全设备销售；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务。（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
苏州佳顺智能机器人股份有限公司	500 万	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，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主要是为进一步优化公司集团架构，精进公司业务，扩大市场占有率，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资以自有资金对外投资，是从公司长远发展出发做出的慎重决策，有利于进一步提升公司整体实力，符合公司的发展战略，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。未来全资子公司经营过程中虽然存在一定的市场风险和经营风险，公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于进一步提升公司综合竞争力和盈利水平，预计对投资者权益保护、未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司印章的《苏州佳顺智能机器人股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

苏州佳顺智能机器人股份有限公司

董事会

2022年9月22日