

证券代码：834426

证券简称：ST 发现者

主办券商：长江证券

黑龙江省发现者机器人股份有限公司关于关联方以债权资产认购公司发行股份暨关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

截止 2022 年 8 月 15 日，黑龙江省发现者机器人股份有限公司（以下简称“公司”）股东哈工和翰智能科技（北京）有限公司（以下简称“哈工和翰”）持有公司债权的余额为 1,000,000.00 元；董事李长龙持有公司债权 1,000,000.00 元；董事王安持有公司债权 1,000,000.00 元；董事项祖楼持有公司债权 10,000.00 元；监事龙天华持有公司债权 50,000.00 元；监事邴玉春持有公司债权 50,000.00 元，高管杨地持有公司债权 2,000,000.00 元；高管韩辉持有公司债权 590,000.00 元；高管韩德森持有公司债权 50,000.00 元。

为降低公司资产负债率，优化公司财务结构，提升公司的抗风险能力，公司股东哈工和翰智能科技（北京）有限公司拟以其对公司的 1,000,000.00 元债权认购公司发行的股份，认购股份总数不超过 200,000 股（含 200,000 股）；公司董事李长龙拟以其对公司的 1,000,000.00 元债权认购公司发行的股份，认购股份总数不超过 40,000 股（含 40,000 股），认购价格为每股 5.00 元。公司董事项祖楼拟以其对公司的 100,000.00 元债权认购公司发行的股份，认购股份总数不

超过 20,000 股（含 20,000 股），认购价格为每股 5.00 元。公司董事王安拟以其对公司的 1,000,000.00 元债权认购公司发行的股份，认购股份总数不超过 200,000 股（含 200,000 股），认购价格为每股 5.00 元。公司监事龙天华拟以其对公司的 50,000.00 元债权认购公司发行的股份，认购股份总数不超过 10,000 股（含 10,000 股），认购价格为每股 5.00 元。公司监事邴玉春拟以其对公司的 50,000.00 元债权认购公司发行的股份，认购股份总数不超过 10,000 股（含 10,000 股），认购价格为每股 5.00 元。公司高管韩德森拟以其对公司的 50,000.00 元债权认购公司发行的股份，认购股份总数不超过 10,000 股（含 10,000 股），认购价格为每股 5.00 元。公司高管韩辉拟以其对公司的 590,000.00 元债权认购公司发行的股份，认购股份总数不超过 118,000 股（含 118,000 股），认购价格为每股 5.00 元。公司高管杨地拟以其对公司的 2,000,000.00 元债权认购公司发行的股份，认购股份总数不超过 400,000 股（含 400,000 股），认购价格为每股 5.00 元。

作为公司股东、董事、监事、高管，哈工和翰智能科技（北京）有限公司与李长龙等 8 名自然人本次认购公司发行股份行为构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 11 月 2 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关联方以债权资产认购公司发行股份暨关联交易》的议案，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

公司董事李长龙、项祖楼、王安系本次发行对象，对该议案回避表决。

以上事项已提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：哈工和翰智能科技（北京）有限公司

住所：北京市顺义区顺通路 25 号 5 幢 207 室

注册地址：北京市顺义区顺通路 25 号 5 幢 207 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：黄经和

实际控制人：黄经和

注册资本：10000 万人民币

主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；清洁服务（不含餐具消毒）；销售机械设备、环保设备、电气设备、电子产品、建筑材料（不含砂石及砂石制品）、一类医疗器械、矿产品、日用百货、服装鞋帽、纺织用品、办公用品、五金（不含电动自行车）、金属材料（不含电石、铁合金）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、珠宝首饰、食用农产品；物业管理；光伏发电；风力发电；信息咨询（不含中介服务）；广告设计、制作、代理、发布；国内道路货运代理；货物进出口、技术进出口；租赁机械设备。

关联关系：公司股东

2. 自然人

姓名：李长龙

住所：黑龙江省大庆市让胡路区奉献路龙庆小区 2 号门 1 门 101 室

关联关系：公司董事

3. 自然人

姓名：项祖楼

住所：浙江省苍南县钱库镇倪处村环城北路 510 号

关联关系：公司董事

4. 自然人

姓名：王安

住所：哈尔滨市南岗区革新街4号2单元704室

关联关系：公司董事

5. 自然人

姓名：龙天华

住所：黑龙江省依安县阳春乡和乐村10组

关联关系：公司监事

6. 自然人

姓名：邴玉春

住所：黑龙江省大庆市龙凤区龙凤大街104-1号2门203室

关联关系：公司监事

7. 自然人

姓名：杨地

住所：山东省青岛市崂山区东海东路1号37号楼1502户

关联关系：公司高管

8. 自然人

姓名：韩德森

住所：黑龙江省大庆市萨尔图区高新萨政东路丽都佳苑5号1门2502室

关联关系：公司高管

9. 自然人

姓名：韩辉

住所：黑龙江省大庆市萨尔图区秀水路沿湖城听涛湾1号1门107室

关联关系：公司高管

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易为公司关联方认购公司发行股份，本次发行股票的种类为人民币普通股，股票发行的价格为人民币 5.00 元/股。本次股票发行的价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、资产质量、每股净资产、每股收益等多种因素，且与发行对象进行了充分的沟通，本次股票发行价格定价合理。具体定价政策和定价依据详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年第一次股票定向发行说明书》(公告编号：2022-027)

四、交易协议的主要内容

为降低公司资产负债率，优化公司财务结构，提升公司的抗风险能力，公司股东哈工和翰智能科技（北京）有限公司拟以其对公司的 1,000,000.00 元债权认购公司发行的股份，认购股份总数不超过 200,000 股（含 200,000 股）；公司董事李长龙拟以其对公司的 1,000,000.00 元债权认购公司发行的股份，认购股份总数不超过 200,000 股（含 200,000 股），认购价格为每股 5.00 元。公司董事项祖楼拟以其对公司的 100,000.00 元债权认购公司发行的股份，认购股份总数不超过 20,000 股（含 20,000 股），认购价格为每股 5.00 元。公司董事王安拟以其对公司的 1,000,000.00 元债权认购公司发行的股份，认购股份总数不超过 200,000 股（含 200,000 股），认购价格为每股 5.00 元。公司监事龙天华拟以其对公司的 50,000.00 元债权认购公司发行的股份，认购股份总数不超过 10,000 股（含 10,000 股），认购价格为每股 5.00 元。公司监事邴玉春拟以其对公司的 50,000.00 元债权认购公司发行的股份，认购股份总数不超过 10,000 股（含 10,000 股），认购价格为每股 5.00 元。公司高管韩德森拟以其对公司的 50,000.00 元债权认购公司发行的股份，认购股份总数不超过 10,000 股（含 10,000 股），认购价格为每股 5.00 元。公司高管韩辉拟以其对公司的 590,000.00 元债权认购公司发行的股份，认购股份总数不超过 118,000 股（含

118,000 股），认购价格为每股 5.00 元。公司高管杨地拟以其对公司的 2,000,000.00 元债权认购公司发行的股份，认购股份总数不超过 400,000 股（含 400,000 股），认购价格为每股 5.00 元。

哈工和翰智能科技（北京）有限公司与李长龙等 8 名自然人拟与公司签署相应的附生效条件的《股份认购协议》，该协议需经公司董事会、股东大会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函后之后生效。

五、关联交易的目的及对公司的影响

哈工和翰智能科技（北京）有限公司与李长龙等 8 名自然人以债权方式认购公司发行的股份，能够减少公司的负债、降低资产负债率以及优化公司的资本结构和增强偿债能力，此次交易对公司未来的业务发展有着积极的影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《黑龙江省发现者机器人股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

黑龙江省发现者机器人股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 4 日