

证券代码：837961

证券简称：国瑞智能

主办券商：国盛证券

湖北国瑞智能装备股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

根据公司业务发展的需要，公司拟与九识（苏州）智能科技有限公司、侯燕共同出资设立识度（武汉）智能科技有限公司（暂定名称）实际以工商核准名称为准。识度（武汉）智能科技有限公司注册资本 1000 万元人民币。其中，公司认缴出资额 550 万元，占比 55%；九识（苏州）智能科技有限公司认缴出资额 350 万元，占比 35%；侯燕认缴出资额 100 万元，占比 10%。

(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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 1 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟对外投资的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，拟设立公司的出资方之一侯燕是董事王科学的配偶、董事长王国军的儿媳，因此上述两位董事回避。同时，根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资议案审议通过后，需报武汉经济开发区当地相关部门办理登记手续。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

拟定合资公司主要业务为智能无人驾驶环卫领域车辆及套件、智能无人驾驶畜牧领域车辆及套件。

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：九识（苏州）智能科技有限公司

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区金湖大道 88 号人工智能产业园 D2 幢

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区金湖大道 88 号人工智能产业园 D2 幢

注册资本：5000 万美元

主营业务：人工智能应用软件开发、人工智能硬件销售、人工智能理论与算法软件开发、人工智能行业应用系统集成服务；服务消费机器人制造

法定代表人：ZHUANG LI

控股股东：Zelos Group inc

实际控制人：孔旗

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：侯燕

住所：湖北省十堰市茅箭区江苏路8号1栋2单元703号

关联关系：公司股东，公司实控人、董事王科学的配偶，公司董事长王国军的儿媳。

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：识度（武汉）智能科技有限公司

注册地址：武汉经济技术开发区17C1地块东合中心D栋10层4室

主营业务：人工智能基础软件开发、人工智能硬件销售、服务消费机器人制造、销售；人工智能行业应用系统集成服务

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
湖北国瑞智能装备股份有限公司	货币	5,500,000.00	55%	5,500,000.00
九识（苏州）智能科技有限公司	货币	3,500,000.00	35%	3,500,000.00
侯燕	货币	1,000,000.00	10%	1,000,000.00

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

拟定合资公司主要业务为智能无人驾驶环卫领域车辆及套件、智能无人驾驶畜牧领域车辆及套件。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的市场拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，本次设立公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善内部管理制度，明确经营决策和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求和市场变化，确保公司投资的安全和利益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外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。本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司对外拓展业务谋求市场的重要举措，将进一步提升公司的综合竞争优势，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

经与董事会签字的《湖北国瑞智能装备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

湖北国瑞智能装备股份有限公司

董事会

2024年8月2日