

证券代码：002779

证券简称：中坚科技

公告编号：2024-048

## 浙江中坚科技股份有限公司

### 关于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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月11日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。为加快推进海外智能机器人产品的进一步多方位合作，公司拟使用自有资金投资设立全资子公司上海中坚智氮智能科技有限公司（暂定名，具体以登记机关核准为准，以下简称“全资子公司”），该全资子公司注册资本为8,000万元人民币。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资设立全资子公司在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、拟投资设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：上海中坚智氮智能科技有限公司（暂定名，具体以登记机关核准为准）

2、股权结构：公司全资子公司

3、注册资本：8,000 万元人民币

4、注册地址：上海市长宁区广顺路 33 号 8 幢

5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；网络技术服务；科技中介服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人销售；人工智能硬件销售；供应链管理服务；电子产品销售；机械设备销售；电气

设备销售；通信设备销售；货物进出口；技术进出口。（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）

上述拟设立公司的名称、经营范围等基本信息具体以公司注册地工商登记机关最终核准内容为准。

### **三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

#### **（一）本次投资的目的**

公司投资设立全资子公司是为了加快推进海外智能机器人产品的进一步多方位合作，是公司培育催生新质生产力的前瞻布局，是公司推进科技创新与产业创新深度融合的战略性决策。有利于公司依托高端制造领域的先发优势，加快实现公司产业升级转型，抢占未来竞争制高点，构筑产业发展新优势。

#### **（二）本次投资可能存在的风险**

本次投资设立全资子公司，涉足人工智能机器人领域，推进海外智能机器人产品的商务和产品配套合作，可能面临潜在合作方的准入标准、经营管理团队的专业程度、外部市场形势变化等多种不确定性，导致该全资子公司经营不达预期，投资收益存在不确定的风险，同时公司管理战线加长，可能面临运营管理、内部控制难度加大等问题。公司将密切关注全资子公司的设立及后续进展，积极防范和应对全资子公司发展过程中可能面临的各种风险并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### **（三）本次投资对公司的影响**

本次投资设立全资子公司符合公司整体规划，投资资金来源均为公司自有资金，不会对公司的财务状况及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。

### **四、风险提示**

1、公司涉足人工智能机器人领域，受外部市场和技术研发进度等各种因素影响，在人工智能机器人业务领域的发展还存在一定的不确定性，尚未对公司业

绩产生贡献。

2、本次对外投资设立全资子公司，尚需市场监管部门等有关审批机关的核准。全资子公司成立后，将推进海外智能机器人产品的进一步多方位合作，可能面临潜在合作方的准入标准、经营管理团队的专业程度、外部市场形势变化等多种不确定性，对公司未来业绩的影响存在不确定性。

3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

## 五、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江中坚科技股份有限公司 董事会

二〇二四年十月十二日