

## 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于公司对外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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）因战略发展需要，公司计划使用自有资金1,000.00万元，在深圳市福田区设立全资子公司。

#### （二）董事会、监事会审议情况

公司于2024年12月18日召开了第十二届董事会第三十四次会议与第十二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层及相关人员办理工商核准登记有关事宜。

（三）公司本次对外投资不构成关联交易，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、拟设立全资子公司的基本情况

- 公司名称：深圳哈工智能机器人科技有限公司（最终以工商注册为准）
- 注册资本：1,000.00 万元
- 公司类型：有限责任公司
- 法定代表人：刘明
- 注册地址：深圳市福田区（最终以工商注册为准）

6、经营范围：一般项目：技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术推广；计算机系统服务；数据处理服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术进出口，货物进出口，进出口代理。（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）

7、股权结构：公司持股100%

以上设立的全资子公司的名称、经营范围等事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

### **三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

#### **（一）对外投资的目的及对公司的影响**

本次对外投资设立全资子公司是基于公司未来发展战略考虑，有利于公司进一步完善业务布局，拓展业务发展空间，提升综合竞争力，符合公司整体战略发展。

本次对外投资设立全资子公司预计不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。本次设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，上述全资子公司将被纳入公司合并报表范围内。

#### **（二）存在的风险**

新设公司在未来实际经营中，可能面临经济环境、市场竞争、经营管理等不确定因素的影响，投资收益存在不确定性的风险。公司将密切关注本次对外投资的推进情况及外部环境变化，加强对新设公司的风险管控，积极防范和应对上述风险。

公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

### **四、其他说明**

公司将严格按照相关法律、行政法规及规范性文件的要求履行相应的程序并及时履行信息披露义务。

### **五、备查文件**

- 1、第十二届董事会第三十四次会议决议；
- 2、第十二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董 事 会

2024年12月20日