

证券代码：838708

证券简称：科能股份

主办券商：国新证券

## 新疆科能新材料技术股份有限公司对外投资 设立子公司的公告

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

因公司经营发展需要，公司拟在陕西省西安市设立子公司，设立子公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。

#### （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《非上市公司重大资产重组管理办法》及《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》1.2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”，因此本次对外投资事项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

2024年12月20日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。

议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》的规定，上述议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

依据公司战略发展规划以及业务拓展的实际需求，此次对外投资将会聚焦于智能化、智能机器人技术应用及开发领域。该领域不仅契合国家所倡导的人工智能+行业创新升级的政策要求，同时也是公司推动部分业务朝着智能化方向转型升级的内在需要。有助于公司拓展业务范围，提升市场竞争力。

（六）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。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：科能智能机器人（西安）技术服务有限公司

注册地址：西安市经济技术开发区西北国金中心

主营业务：智能机器人工程施工技术服务、技术咨询、技术交流、技术推广；智能机器人研发；智能机器人硬件销售；智能机器人销售；工业机器人销售；五金机电及机械设备销售；智能机器人软件开发；智能控制系统集成；人工智能应用系统；大数据服务；技术服务，技术开发。

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 |
|-----------------|------|-----------------|-----------|------|
| 新疆科能新材料技术股份有限公司 | 现金   | 10,000,000.00 元 | 100%      | -    |

## （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

本次对外投资的出资方式为现金。本次对外投资的现金来源于本公司自有资金，不涉及无形资产、股权出资等出资方式。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司出资设立全资子公司，不涉及签署投资协议。

## 四、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

开展本次对外投资，可进一步拓展公司的业务链条。通过此举，公司能够更好地把握人工智能+行业创新领域所涌现出的市场机遇。凭借自身在材料技术方面以及智能机器人施工技术方面所具备的优势，公司有望实现业务链条的有效延伸，并达成产业升级的目标，进而增强自身的竞争力与盈利能力。

### （二）本次对外投资存在的风险

在全资子公司成立之后，其运营过程中极有可能面临市场风险、管理风险以及财务风险等多方面的挑战。

#### 1. 市场风险及应对举措

就市场风险而言，智能机器人领域的市场需求具有变化迅速的特点。鉴于此，公司会安排专业团队密切跟踪与监测市场动态，通过深入的市场调研以及对行业趋势的精准分析，及时、灵活地调整公司战略，力求使公司的业务布局与市场需求变化保持高度契合，最大程度降低因市场波动带来的不利影响。

#### 2. 管理风险及应对举措

针对管理风险，公司深知强化对标的公司管理与整合的重要性。为此，公司将组建专门的管理对接小组，制定详尽且科学合理的管理整合方案，从组织架构搭建、人员调配、业务流程梳理等多个维度入手，确保双方能够高效协同运作，避免因管理不善而出现运营效率低下、内耗增加等问题。

#### 3. 财务风险及应对举措

财务风险方面，由于此次投资涉及的金额相对较大，很可能会给公司整体的财务状况造成一定程度的影响，例如资金流动性压力、资产结构变化等情况。

#### 4. 综合风险防范机制

为有效应对上述各类潜在风险，公司将着力完善全资子公司的内部控制制度，全方位明确公司经营策略，构建系统且严谨的风险管理体系。通过定期的风险评估、内部审计以及动态的监控机制，确保公司能够根据业务发展的实际需求以及瞬息万变的市场变化，迅速做出反应，积极且有效地防范和应对上述可能发生的风险，保障公司对外投资项目的平稳推进以及整体运营的稳健性。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司经营及财务方面有着多维度的重要影响。

从经营角度来看，通过此次对外投资，公司能够在原有的业务基础上，进一步拓展业务边界、优化业务结构，进而全方位提升自身的业务能力。与此同时，公司的核心竞争力也将得到显著增强，比如在技术创新、市场拓展以及资源整合等关键环节会更具优势，有助于公司在行业内树立更为稳固的竞争地位。

而在财务层面，此次对外投资有望为公司带来积极的变化。它对公司业绩的提升有着积极的推动作用，能够助力公司开拓新的收入增长点，增加营业收入规模。并且，随着业务的良好发展以及成本的合理控制，公司利润也有望实现稳步增长。更为关键的是，此次投资契合公司的整体战略发展规划，是公司在长远战略布局中的重要一环，为公司未来持续、健康的发展奠定坚实基础，对公司长期的战略推进产生积极且深远的影响。

## 五、备查文件目录

### （一）《新疆科能新材料技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

新疆科能新材料技术股份有限公司

董事会

2024年12月23日