

江苏宝馨科技股份有限公司

关于对外投资设立合资公司进展暨完成工商登记的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝馨科技”）于2025年11月3日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与智身科技（北京）有限公司（以下简称“智身科技”）、数羊儿传媒科技（四川）有限公司（以下简称“数羊儿传媒”）签署《股权投资协议》，共同出资在四川成都设立合资公司（合资公司名称以市场监督管理部门最终核定名称为准）。合资公司设立时注册资本拟定为4,000万元人民币，其中公司货币出资2,040万元，占该合资公司注册资本的51%。合资公司将成为宝馨科技并表子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次设立合资公司事项无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于2025年11月5日披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2025-099）。

二、设立合资公司的进展

2025年11月13日，公司与智身科技、数羊儿传媒签署《股权投资补充协议》，对原合同条款进行补充调整如下：

1、原协议中第一条第二款第一项中约定：“公司名称：宝馨智身机器人（成都）有限公司”，现根据工商注册信息变更为：智身机器人科技（成都）有限公司。

2、原协议中第二条第一款第一项中约定：“甲方以货币出资人民币 2040 万

元，占注册资本的 51%”，现变更为：甲方或甲方指定的投资主体以货币出资人民币 2040 万元，占注册资本的 51%。

3、原协议中第五条第三款中约定：“公司设监事会，由 3 名监事组成，其中甲方推荐 1 名，乙方推荐 1 名，丙方推荐 1 名，任期 3 年”，现变更为：经各方协商一致本公司不设立监事会。

本补充协议与原合同条款冲突时，以本补充协议为准。

同日，合资公司完成了工商注册登记手续并取得了《营业执照》，具体信息如下：

名称：智身机器人科技（成都）有限公司

统一社会信用代码：91510104MAK09EXE5E

类型：其他有限责任公司

住所：四川省成都市锦江区工业园区三色路238号1栋2单元23层1号（自编号157号）

法定代表人：陈彬彬

注册资本：肆仟万元整

成立时间：2025年11月13日

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；物联网技术研发；智能机器人的研发；物联网设备制造；智能机器人销售；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；电子产品销售；机械零件、零部件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；特殊作业机器人制造；服务消费机器人制造；工业机器人销售；工业机器人制造；服务消费机器人销售；工业机器人安装、维修。（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）

三、备查文件

- 1、《智身机器人科技（成都）有限公司营业执照》。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2025年11月17日