

证券代码：835015

证券简称：川机器人

主办券商：华安证券

## 四川天链机器人股份有限公司对外投资的公告

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

因战略规划及长远发展需要，四川天链机器人股份有限公司（以下简称“公司”）拟在北京市设立全资子公司，公司名称待定，注册资本 300 万元，主要从事具身智能机器人的相关研发，四川天链机器人股份有限公司持股比例 100%（新设公司名称及具体信息以工商登记管理部门最终核准为准）

#### （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《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。”

本次公司对外投资为新设全资子公司，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

2025 年 12 月 17 日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于公司对外投资在北京设立全资子公司的议案》，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。上述议案不构成关联交易，不涉及关联董事回避表决的情况。

根据公司《公司章程》的规定，本次对外投资事项无需提交股东会审议。

**（五）交易生效需要的其它审批及有关程序**

本次对外投资设立新公司尚需工商登记管理部门办理注册登记手续，拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以当地核准机关登记为准。

**（六）本次对外投资不涉及进入新的领域****（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、投资标的情况****（一）投资标的基本情况**

名称：待定（以实际工商登记为准）

注册地址：北京市

主营业务：一般项目：人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能通用应用系统；智能机器人的研发；智能机器人销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；信息系统集成服务；软件开发。（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）

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
四川天链机器人股份有限公司	现金	300 万元	100.00%	0 元

**（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

公司本次对外投资采取认缴方式，以现金出资。

### 三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系设立全资子公司，不涉及签署对外投资协议。

### 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

本次对外投资设立全资子公司主要是基于公司战略规划及长远发展的需要，全面提升公司综合竞争力。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从战略规划及长远发展考虑，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍有可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步完善内部控制流程和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

#### （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长远发展和布局具有重要意义，不存在影响公司正常经营的情况。全资子公司设立后，有利于增强公司综合竞争力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 五、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《四川天链机器人股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

四川天链机器人股份有限公司  
董事会

2025年12月18日