

证券代码：839354 证券简称：森博科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京森博明德人工智能科技股份有限公司关联交易公告（调整后）

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

北京森博明德人工智能科技股份有限公司于 2026 年 4 月份收购北京科驭机器人科技有限公司，北京科驭机器人科技有限公司成为北京森博明德人工智能科技股份有限公司全资控股子公司。公司为进一步支持子公司的业务发展，增强其资本实力与市场竞争力，优化财务结构，并促进公司整体战略目标的实现，公司拟对控股子公司进行增资，增资金额为 1100 万元。增资后，子公司注册资本由 100 万元增加至 1200 万元。

北京科驭机器人科技有限公司拟以 1 元/注册资本的价格收购上海科驭自然人股东于林义持有的上海科驭 600 万元未实缴注册资本，转让价款合计 600 万元，由北京科驭向上海科驭履行 600 万元注册资本的实缴出资义务。收购完成后，北京科驭拟向上海科驭增资 600 万元。本次变更后，上海科驭的注册资本将由 1000 万元增加至 1600 万元。

#### （二）表决和审议情况

2026 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于增加对控股子公司投资的议案》及《关于控股子公司拟对上海科驭健康科技有限公司投资暨关联交易的议案》。

2026 年 4 月 23 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 5.85% 已发行有表决权股份的股东徐平书面提交的《关于 2026 年第二次临时股东会取消部分提案及增加临时提案的提议函》，提请在 2026 年 5 月 5 日召开的 2026 年第

二次临时股东大会会议中增加临时提案。提议取消原于 2026 年 4 月 20 日经第四届董事会第七次会议审议通过的《关于增加对控股子公司投资的议案》《关于控股子公司拟对上海科驭健康科技有限公司投资暨关联交易的议案》，并将调整后的《关于增加对控股子公司投资的议案（调整后）》《关于控股子公司拟对上海科驭健康科技有限公司投资暨关联交易的议案（调整后）》作为临时提案提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：北京科驭机器人科技有限公司

住所：北京市朝阳区建国路 77 号 29 层 2901 内 05E 号

注册地址：北京市朝阳区建国路 77 号 29 层 2901 内 05E 号

注册资本：100 万元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；品牌管理；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；市场营销策划；咨询策划服务；市场调查（不含涉外调查）；贸易经纪；销售代理；专业设计服务；平面设计；新兴能源技术研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；家用电器销售；货物进出口；化妆品批发；化妆品零售；日用品出租；机械设备租赁；广告制作；广告设计、代理；广告发布；智能机器人销售；智能机器人的研发；工业设计服务。

法定代表人：于林义

控股股东：北京森博明德人工智能科技股份有限公司

实际控制人：于林义

关联关系：公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：上海科驭健康科技有限公司

住所：上海市金山工业区广业路 585 号 1 幢 2 楼 2496 室

注册地址：上海市金山工业区广业路 585 号 1 幢 2 楼 2496 室

注册资本：1000 万元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；品牌管理；软件开发；数字文化创意软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；市场营销策划；咨询策划服务；市场调查（不含涉外调查）；贸易经纪；销售代理；专业设计服务；平面设计；新兴能源技术研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；家用电器销售；货物进出口；技术进出口；化妆品批发；日用品出租；机械设备租赁。

法定代表人：于林义

控股股东：于林义

实际控制人：于林义

关联关系：公司和实际控制人于林义联营企业，公司实际控制人控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司与关联方之间的业务往来均按市场一般规则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司与关联方之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

#### （二）交易定价的公允性

本次交易的定价按照 1 元/注册资本定价，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

北京森博明德人工智能科技股份有限公司为进一步支持子公司的业务发展，增强其资本实力与市场竞争力，优化财务结构，并促进公司整体战略目标的实现，公司拟对控股子公司北京科驭机器人科技有限公司进行增资，增资金

额为 1100 万元。增资后，子公司注册资本由 100 万元增加至 1200 万元。具体内容以双方签订的《增资协议》为准。

北京科驭机器人科技有限公司拟以 1 元/注册资本的价格收购上海科驭自然人股东于林义持有的上海科驭 600 万元未实缴注册资本，转让价款合计 600 万元，由北京科驭向上海科驭履行 600 万元注册资本的实缴出资义务。收购完成后，北京科驭拟向上海科驭增资 600 万元。本次变更后，上海科驭的注册资本将由 1000 万元增加至 1600 万元。具体内容以双方签订的《股权投资协议》和《增资协议》为准。

## 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次关联交易的目的

本次对外投资符合公司长期发展战略方向，有利于增强公司资本实力，优化公司战略布局，增强公司业务拓展能力，开拓新的盈利空间，巩固并提升公司的综合竞争力。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营过程中可能会面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次投资有助于子公司扩大业务规模，增强公司资本实力，优化资源配置，从公司长远发展来看，有利于提升公司业绩和盈利能力。

本次交易完成后，北京科驭持有上海科驭 75% 股权，公司持有上海科驭 20% 股权，上海科驭成为公司控股子公司，纳入合并报表范围。

## 六、备查文件

（一）北京森博明德人工智能科技股份有限公司《第四届董事会第七次会议决

议》

（二）股东徐平签署的《关于 2026 年第二次临时股东会取消部分提案及增加临时提案的提议函》

北京森博明德人工智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日