

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2026-025

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

关于全资子公司增资扩股引入投资者的公告

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、交易概述

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司沈阳新松点石科技有限公司（以下简称“点石科技”或“标的公司”）拟在北京产权交易所通过公开挂牌方式增资扩股引入不低于 3 名投资者，合计增资金额拟不低于人民币 5,000 万元，公司放弃本次增资的优先认购权，本次增资事项最终所确认的投资者及各持股比例、增资金额等以公开挂牌交易的结果为准。本次增资完成后，点石科技将不再纳入公司合并报表范围。

点石科技本次实施增资扩股事项已取得公司实际控制人中国科学院沈阳自动化研究所的同意，公司于 2026 年 7 月 17 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司增资扩股引入投资者的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东会审议。因本次增资扩股拟采取公开挂牌的交易方式，最终的投资者、增资金额及增资价格等尚未确定，目前无法判断是否属于关联交易，如最终摘牌方为关联方，公司将严格遵照相关法律法规的规定履行关联交易审批程序。本次增资扩股不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

点石科技本次增资扩股拟采取公开挂牌的方式，目前尚无法确定交易对方；本次拟引入不低于 3 名投资者，上述交易对方的引入将重点遴选综合实力较强、文化理念契合、产业协同等可助力点石科技实现长远发展的合作伙伴。

三、标的公司基本情况

（一）标的公司概况

公司名称：沈阳新松点石科技有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91210112MACLEAHL1L

注册资本：2,000万元

注册地址：辽宁省沈阳市浑南区飞云路15-2号

法定代表人：王玉鹏

成立日期：2023年5月26日

主营业务：智能机器人、工业清洁机器人产品的研发、生产制造与销售等。

（二）主要财务指标

截至2026年6月30日，点石科技资产总额为4,299.88万元，负债总额为3,599.43万元，净资产为700.45万元；2026年1-6月，营业收入为1,492.74万元，营业利润为-327.82万元，净利润为-327.82万元。（上述数据未经审计）

截至2025年12月31日，点石科技资产总额为3,547.25万元，负债总额为2,527.06万元，净资产为1,020.19万元。2025年度，营业收入为2,823.21万元，营业利润为-376.24万元，净利润为-376.24万元。（上述数据已经审计）

（三）股权结构

截至本公告日，公司通过下属全资子公司沈阳新智投科技有限公司间接持有点石科技 100%股权。

（四）标的资产权属情况

本次增资扩股的标的为公司合并报表范围内的全资子公司点石科技，截至本公告日，标的权属清晰，不存在抵押、质押或者其他权利受限的情况，亦不存在重大未决诉讼或仲裁事项或被采取查封、冻结等司法措施的情况。

（五）标的资产评估情况

根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司（以下简称“中铭国际”）出具的《沈阳新松点石科技有限公司拟进行增资事宜涉及的该公司股东全部权益资产评估报告》（中铭评报字[2025]第 11072 号），点石科技于评估基准日 2025 年 9 月 30 日的股东全部权益账面价值为 1,001.90 万元，经采用收益法评估，标的公司股东全部权益在评估基准日的评估值为 4,958.00 万元，评估增值 3,956.10 万元，增值率 394.86%。

（六）其他情况说明

1、公司不存在为标的公司提供担保、财务资助、委托理财情况。本次增资不涉及员工安置、土地租赁等事项。

2、经营性往来情况：截至 2026 年 6 月 30 日，公司及子公司应付点石科技经营性往来余额约为 494.10 万元，应收经营性往来余额约为 472.06 万元（上述数据未经审计）。上述系公司及子公司与点石科技日常经营所产生的往来款项，不存在交易完成后以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助的情形。

3、关联交易说明：本次增资完成后，点石科技将不再纳入公司合并报表范围，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，如点石科技未来成为公司关联方，公司与点石科技有可能形成关联交易，公司将严格按照相关规则要求履行审议程序及信息披露义务。

4、经核查“中国执行信息公开网”公示信息，截至本公告日，点石科技未被列为失信被执行人。

四、交易的定价依据

点石科技本次增资扩股拟通过公开挂牌方式进行，交易价格以中铭国际确认的点石科技股东全部权益的评估值为定价参考依据，以不低于点石科技经国资备案的净资产评估值计算的每单位注册资本的对应价格进行增资，最终交易价格以在产权交易所公开挂牌结果为准。

五、交易协议的主要内容

点石科技本次增资扩股事项拟通过公开挂牌方式进行，尚未确定交易对方。

公司管理层将根据董事会的授权遴选交易对方，以不低于点石科技经国资备案的资产评估结果进行增资，在确定交易对方及增资金额、增资价格等具体情况后签署相关协议并办理此次增资的后续相关工作。

公司将根据点石科技本次增资扩股事项后续的公开挂牌交易情况，及时披露最终确定的交易对方以及相关协议签署等进展情况。

六、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次增资的目的和对公司的影响

为促进公司在工业清洁机器人产品业务板块的进一步发展壮大，公司拟以增资扩股方式为点石科技引入投资者。通过本次引入投资者，点石科技得以扩充资本实力，增强发展后劲，借助投资者资源优势拓展市场，提高盈利能力的同时降低经营风险，有利于推动点石科技业务市场的拓展步伐，实现公司与投资者共同支持子公司业务的健康发展。本次增资完成后，点石科技将不再纳入公司合并报表范围，后续将按长期股权投资权益法进行会计核算。公司仍可对其经营发展、生产经营决策形成重要影响，且公司按照持股比例继续享有点石科技的经营成果，具体会计处理及对公司损益产生的影响以年度会计师审计结果为准。

点石科技本次增资扩股事项符合公司整体利益和战略发展目标，拟通过公开挂牌的方式确定交易对方，最终交易价格以公开挂牌结果为准，交易定价遵循公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）可能存在的风险

点石科技本次增资扩股拟通过公开挂牌交易方式征集合格投资者，最终能否实施及增资金额、增资价格等以公开挂牌交易的结果为准，尚存在不确定性。公司将持续跟进本次增资扩股公开挂牌的交易结果及后续各项相关进展，并严格遵照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

七、审议程序

（一）董事会审计委员会意见

点石科技本次实施增资扩股引入投资者，有利于优化其股东结构，提升企业治理水平和盈利能力，增强企业长期可持续发展动力，符合点石科技及公司的整体发展战略。

本次增资扩股事项履行了必要的国资备案程序，以具有证券从业资格的评估机构出具的资产评估报告所确定的股东全部权益评估值为定价参考依据，拟采取公开挂牌方式，最终交易对方、增资金额及增资价格等以公开挂牌结果为准。本次交易遵循公开、公平、公正的原则，符合公司长远利益和长期规划，符合上市公司法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意点石科技本次增资扩股引入投资者的事项。

（二）董事会意见

点石科技本次拟通过公开挂牌方式实施增资扩股引入投资者，有利于增强企业核心竞争力和盈利能力，符合公司的整体发展战略，符合公司及全体股东的长远发展利益，不会对公司现有经营产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意点石科技本次增资扩股引入投资者的事项。

此次增资如后续经公开挂牌最终确定的交易对方为公司关联方，公司将严格遵照相关法律法规的规定履行关联交易审批程序并及时履行信息披露义务。

八、备查文件

- 1、第八届董事会第九次会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
- 3、中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《沈阳新松点石科技有限公司拟进行增资事宜涉及的该公司股东全部权益资产评估报告》（中铭评报字[2025]第11072号）。

特此公告。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会

2026年7月17日