公司代码:603486　　公司简称:科沃斯

# 科沃斯机器人股份有限公司

## 2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第二届董事会第十四次会议审议通过2020年度利润分配预案:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),本年度不送红股,也不以资本公积金转增股本。截至2021年4月23日,公司总股本572,544,025股,以572,544,025股为基数计算,共派发现金红利286,272,012.50元(含税)。2020年度权益分派实施方案尚需经公司股东大会审议通过。

二 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 科沃斯 | 603486 | / |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 马建军 | 汪杰 |
| 办公地址 | 苏州市吴中区友翔路18号 | 苏州市吴中区友翔路18号 |
| 电话 | 0512-65875866 | 0512-65875866 |
| 电子信箱 | ir@ecovacs.com | ir@ecovacs.com |

2 报告期公司主要业务简介

1. 主营业务

自1998年成立以来,公司始终致力于技术研发和品类创新,通过前瞻性的技术布局和敢为人先的市场探索,打造跟自中国面向全球的消费科技品牌。经过20余年的发展,公司已成为全球家用服务机器人和智能生活电器行业的引领者,旗下科沃斯品牌家用服务机器人及添可品牌智能生活电器产品在国内外市场均取得不俗的消费者口碑和业绩表现,成功构建了科沃斯加添可双轮驱动的业务模式。此外,公司还积极投入商用服务机器人的研发和拓展,力争通过机器人技术赋能行业用户,协助用户降低成本、提升效率及获取全新的数字化能力。

科沃斯品牌家用服务机器人

公司基于多年在服务机器人领域的研发投入和技术积淀引领开发了包括扫地机器人、擦窗机器人和空气净化机器人等在内的多款针对家庭地面清洁及环境健康的服务机器人产品,通过自主建图、移动导航、三维避障、AI环境语义识别等先进智能技术的开发应用,叠加持续的功能创新,让机器人代替人力,为消费者摆脱家务困扰,提供更加整洁美好的居住环境。公司以“让机器人服务全球家庭”为使命,在巩固国内市场龙头地位的同时,成功进入并拓展美、欧、日等主流海外市场,成为全球性的家庭服务机器人品牌。

添可品牌智能生活电器

自2019年首次推出后,公司添可高端智能生活电器品牌业务依托公司深厚的技术积累和对市场需求的敏锐洞察,通过品类创新和产品迭代取得了快速的发展。旗下美万品牌洗地机综合公司在数字无刷电机、传感器和微控制等多方面的技术储备,创造性地在传统手持无线推杆吸尘器基础上实现扩展拖一体及自动清洁功能,重新定义了手持地面清洁电器,一经推出即获得国内外用户的一致好评,推动了添可品牌业务的高速成长,为公司在家用服务机器人业务基础上打造了全新的增长引擎。秉承“以智能科技创造梦想生活”的品牌使命,添可品牌将围绕人与环境、人与健康、人与美食等方向持续进行品类创新,通过物联网技术为全球用户构建洁净、健康、舒适的家居生活。

科沃斯商用服务机器人

在商用机器人领域,公司致力于通过自主研发的面向行业用户的“AI+服务机器人”产品与技术,为金融、零售等行业垂直业务场景提供包括扫货、盘点、大屏营销、清洁等服务机器人解决方案,助力客户降本增益,提升数字化能力。

清洁类电器代工

作为公司1998年成立起持续至今的业务,公司通过不断的设计创新和精益制造为国际知名清洁电器品牌提供OEM/ODM代工服务。

2. 经营模式

公司紧紧围绕技术研发和品牌建设持续打造并提升公司的核心竞争力,通过技术和产品的领先性以及卓越的品牌形象获取市场份额和利润。生产方面,公司主要采取自主生产模式。销售方面,公司通过多种渠道实现销售,其中“Ecovacs科沃斯”品牌家庭服务机器人和“Tineco添可”品牌智能生活电器产品在国内外已形成了由线上渠道(包括线上B2C、电商平台入仓、线上分销商)和线下渠道(主要为线下零售)组成的多元化销售体系。清洁类电器OEM/ODM业务主要向海外品牌商直接销售。

3. 行业情况

1.家用服务机器人行业发展状况

随着消费者家庭清洁意识和需求的日益提升及机器人软硬件技术的持续快速进步,清洁类服务机器人消费市场实现较快的增长。根据GFK公布的行业数据,基于销售额计,2020年全球扫地机器人行业规模较2019年增长40%。而根据中信证券发布的行业数据,2020年,国内扫地机器人市场线上零售额较去年增长26%。2020年,家庭服务机器人产品结构持续优化,根据中怡康数据,全局规划类产品在国内市场的线上零售额占比进一步提升至85%,较上年同期提升20个百分点,越来越多的消费者选择搭载新一代导航技术和人工智能技术的服务机器人产品,使用频率和使用时长持续显著提升。与此同时,根据中怡康数据,按零售额统计,中国市场前四品牌的线上市场占有率合计达80%,较上年同期提高了个百分点,市场集中度进一步提升。我们相信随着居民可支配收入的提升、城市化进程的加快、技术的不断进步,以清洁类服务机器人为代表的家用服务机器人未来仍有显著的成长空间。

1. 无线手持市场行业发展状况

在消费升级的浪潮下,提升生活品质的智能生活电器正成为新的增长点,而以健康、安全、便捷等为卖点的无线手持清洁设备,更是满足了消费者不断变化、提升生活品质的家居需求。无线手持吸尘器作为家庭清洁的利器,因其操作便捷的特性,深受消费者喜爱。GFK监测范围内数据显示,2020年全球手持推杆式无线吸尘器市场规模达67亿美元,较2019年增长21%。中怡康数据显示,无线吸尘器(含手持推杆、立式、微型、除螨仪、洗地机等无线产品)国内市场全渠道销售额2020年同比增长21.23%。其中无线手持推杆产品同比增长14.46%,而具备扫拖推一体功能的洗地机市场在2020年迎来了爆发式的成长,行业规模达135亿元人民币,较2019年增长1.382%。预计随着产品属性能的日益提升,新功能的逐渐推出,国内无线手持清洁电器市场仍将保持增长趋势。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| | 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减(%) | 2018年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 6,162,353,381.76 | 4,332,090,968.40 | 42.25 | 4,208,120,096.48 |
| 营业收入 | 7,233,756,498.64 | 5,312,194,274.60 | 36.17 | 5,693,656,085.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 641,209,184.19 | 120,705,002.66 | 431.22 | 485,085,153.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 530,954,215.31 | 100,843,230.03 | 426.51 | 465,813,000.84 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,101,097,517.29 | 2,476,292,184.80 | 25.23 | 2,488,386,522.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,196,800,835.51 | 261,594,219.37 | 357.50 | 15,312,862.03 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.14 | 0.22 | 418.18 | 0.90 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.14 | 0.22 | 418.18 | 0.90 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 22.93 | 4.92 | 增加18.01个百分点 | 25.05 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 962,892,731.52 | 1,438,986,627.30 | 1,740,127,542.00 | 3,091,749,597.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 40,290,716.26 | 91,870,366.55 | 117,902,561.56 | 391,145,539.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 34,975,443.76 | 57,552,538.72 | 71,923,861.99 | 366,502,370.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,689,315.09 | 182,891,631.02 | 128,544,346.18 | 931,054,173.40 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

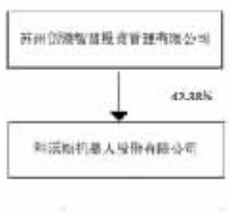
| | |
|---|---|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 12,990 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 14,097 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

| 前10名股东持股情况 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 苏州创领智慧投资管理有限公司 | 556,507 | 239,198,209 | 42.38 | 235,848,816 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| EVER GROUP CORPORATION LIMITED | 0 | 73,080,000 | 12.95 | 73,080,000 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 苏州创袖投资中心(有限合伙) | 683,352 | 59,645,808 | 10.57 | 58,962,456 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 泰怡凯电器有限公司 | -13,795,900 | 23,257,516 | 4.12 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 苏州苏创智慧投资中心(有限合伙) | -452,842 | 18,667,910 | 3.31 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| SKY SURE LIMITED | 0 | 12,600,000 | 2.23 | 12,600,000 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 9,855,852 | 11,920,397 | 2.11 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 3,320,668 | 7,434,056 | 1.32 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 苏州科赢投资中心(有限合伙) | 0 | 5,090,400 | 0.90 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 招商银行股份有限公司-兴全合润分级混合型证券投资基金 | 2,153,123 | 4,653,123 | 0.82 | 0 | 无 | 0 | 未知 |

| | |
|---|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司控股股东创领投资的股东钱东奇在创袖投资出资份额为99.99%,同时与创袖投资出资份额0.01%的合伙人钱岚是兄妹关系;2、公司控股股东创领投资的股东钱东奇与Ever Group、Sky Sure股东David Cheng Qian是父子关系;除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |

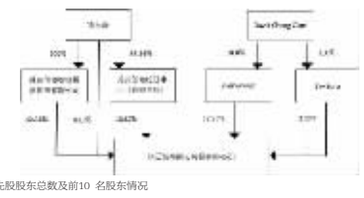
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用　□不适用




4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入72.34亿元,同比上升36.17%;营业成本41.34亿元,同比上升26.10%;截止2020年12月31日,公司总资产61.62亿元,比年初增长42.25%;总负债30.49亿元,比年初增长65.13%;资产负债率为49.48%;归属于上市公司股东的净利润6.41亿元,同比上升431.22%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司合并财务报表范围包括本公司、科沃斯机器人科技有限公司、苏州凯航电机有限公司和苏州彤帆智能科技有限公司等34家公司。与上年相比,注销全资子公司苏州怡润模具有限公司。

本公司合并范围的子公司如下:

| 序号 | 实体名称 | 实际持股比例 | 间接持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 2 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 3 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 4 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 5 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 6 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 7 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 8 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 9 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 10 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 11 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 12 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 13 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 14 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 15 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 16 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 17 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 18 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 19 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 20 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 21 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 22 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 23 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 24 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 25 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 26 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 27 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 28 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 29 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 31 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 32 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 33 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 34 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

本公司本年度合并范围变动详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

证券代码:603486 证券简称:科沃斯 公告编号:2021-029

## 科沃斯机器人股份有限公司关于续聘公司2021年度审计机构的的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

科沃斯机器人股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月23日召开的第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》,同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)担任公司2021年度财务报告和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将有关事项说明如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截止2020年12月31日,信永中和合伙人(股东)229人,注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

信永中和2019年度业务收入为27.6亿元,其中,审计业务收入为19.02亿元,证券业务收入为6.24亿元。2019年度,信永中和上市公司年报审计项目300家,收费总额3.47亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业,房地产业,金融业,采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为175家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2019年度所投的职业保险,累计赔偿限额15亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:常晓波先生,1999年获得中国注册会计师资质,1997年开始从事上市公司审计,2012年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟担任独立复核合伙人:张玉虎先生,2003年获得中国注册会计师资质,2010年开始从事上市公司审计,2006年开始在信永中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过8家。

拟签字注册会计师:张东鹤先生,2006年获得中国注册会计师资质,2007年开始从事上市公司审计,2006年开始在信永中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署超过3家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期审计费用为人民币200万元,其中年报审计费用为人民币155万元,内控审计费用为人民币45万元,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况及审查意见

公司第二届董事会审计委员会第九次会议预审通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会已对信永中和进行了审查和总结,认为:其在执业过程中坚持独立审计原则,按照中国注册会计师审计准则开展审计工作,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,审计意见客观、公正,具备专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况。信永中和具备证券、期货相关业务审计资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求,公司审计委员会同意续聘信永中和为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构,聘任期限为一年。同意将《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

(二)独立董事事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)具有证券、期货相关业务的资格,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验,在执业过程中坚持独立审计原则,在担任公司审计机构期间,恪尽职守、勤勉尽职,能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计,较好地完成了各项审计工作,能够满足公司审计工作要求。

综上所述,我们同意续聘信永中和为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并同意将此议案提交公司第二届董事会第十四次会议审议。

独立董事独立意见:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)具备证券、期货相关业务的资格,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验,在执业过程中坚持独立审计原则,在担任公司审计机构期间,恪尽职守、勤勉尽职,能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计,较好地完成了各项审计工作,能够满足公司审计工作要求。

综上所述,我们同意续聘信永中和为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并同意将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2021年4月23日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》,全体董事同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度的会计审计机构和内控审计机构,聘任期限一年,并授权公司管理层决定会计师事务所的相关费用。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会
2021年4月24日

证券代码:603486 证券简称:科沃斯 公告编号:2021-030

## 科沃斯机器人股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2021年4月30日下午13:00-14:00

● 会议召开网址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

● 会议召开方式:视频录播+文字互动

科沃斯机器人股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年4月23日发布公司2020年年度报告,为使广大投资者更加全面、深入地了解公司2020年经营成果、财务状况,公司计划于2021年4月30日下午13:00-14:00举行2020年年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次说明会以视频录播和文字互动结合的方式召开,公司将针对2020年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1.会议召开时间:2021年4月30日下午13:00-14:00

2.会议召开网址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)以视频录播和文字互动结合的方式召开。

三、出席会议人员

公司副董事长David Cheng Qian先生、总经理庄建华女士、财务负责人李雁女士、董事会秘书马建军先生等。如有特殊情况,参加人员可能会有调整。

四、投资者参与方式

1.投资者可以在2021年4月30日下午13:00-14:00通过互联网登录上证路演中心,在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可以在2021年4月27日前将需要了解的情况和关注的问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱(ir@ecovacs.com),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、公司联系人及联系方式

联 系 人:徐喆

联系电话:0512-65875866

联系邮箱:ir@ecovacs.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会
2021年4月24日

证券代码:603486 证券简称:科沃斯 公告编号:2021-036

## 科沃斯机器人股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

● 委托理财受托方:商业银行等金融机构。

● 委托理财金额:总额度不超过人民币1亿元,在额度内可滚动使用。

● 委托理财产品类型:安全性高,流动性好,单项产品期限最长不超过12个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款等。

● 委托理财期限:自公司董事会审议通过之日起12个月内。

● 履行的审议程序:科沃斯机器人股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月23日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。该事项无需提交股东大会审议。

一、委托理财概况

(一)委托理财目的

为充分利用公司暂时闲置募集资金,进一步提高募集资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报。

(二)资金来源

1.资金来源:部分闲置募集资金

2.使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准科沃斯机器人股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2018)779号)的核准,公司首次公开发行人民币普通股股票(A股)4,010万股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币20.02元,募集资金总额为人民币80,280.20万元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币75,102.53万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2018年5月23日出具了《验资报告》(XYZH/2018XAA20204)。公司已对募集资金进行了专户存储。

截至2020年12月31日,募集资金使用情况(单位:人民币万元):

| 序号 | 项目名称 | 募集资金拟投入总额 | 募集资金累计实际投入金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 年产400万台家庭服务机器人项目 | 33,894.06 | 33,895.90 |
| 2 | 机器人互联网生态圈项目 | 26,908.47 | 15,455.09 |
| 3 | 国际市场营销项目 | 14,300.00 | 14,695.16 |
| | 合计 | 75,102.53 | 64,046.15 |

(三)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司拟购买的理财产品安全性高,流动性好,单项产品期限最长不超过12个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款,风险可控。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。公司审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、委托理财的具体情况

(一)委托理财的资金投向

公司购买的理财产品安全性高,流动性好,单项产品期限最长不超过12个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款。以上投资品种不涉及证券投资,不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不用于质押,不存在变相改变募集资金用途的行为。

(二)购买理财产品的额度

公司拟使用额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理,并在上述额度内可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

(三)购买理财产品的投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(四)具体实施方式

公司授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件,由公司财务部门负责具体组织实施。

(五)风险控制分析

公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,为控制风险,公司选取安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资风险小,预期收益受风险因素影响较小。在理财期间,公司将与产品发行方保持紧密联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

(一)预计购买的理财产品的受托方为商业银行金融机构。

(二)预计受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。如有关联关系,公司将严格按照关联交易的有关规定办理。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的财务数据

单位:人民币万元

| 项目 | 2020年12月31日(经审计) | 2021年3月31日(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 616,235.34 | 674,826.43 |
| 负债总额 | 304,938.91 | 330,745.29 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 310,109.75 | 342,800.85 |
| | 2020年度(经审计) | 2021年1-3月(未经审计) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,680.08 | 14,676.37 |

(二)公司委托理财预计支付总额1亿元,占最近一期期末货币资金的4.12%。公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的理财,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高募集资金使用效率,且能获得一定的投资收益,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

(三)根据新金融工具准则,公司委托理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”或者“其他流动资产”,利息收益计入利润表中的投资收益。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

尽管本次董事会授权进行现金管理的产品为安全性高,流动性好,单项产品期限最长不超过12个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

(一)决策程序的履行

2021年4月23日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响项目正常进行、保证募集资金安全的前提下,拟使用额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高,流动性好,单项产品期限最长不超过12个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款,在上述额度内可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。并授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件,由公司财务部门负责具体组织实施。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。该事项无需提交股东大会审议。

(二)监事会、独立董事、保荐机构意见

1.监事会意见

2021年4月23日,公司召开第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为:在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下,公司拟使用部分闲置募集资金进行适度、适时的现金管理。有利于提高募集资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报。符合相关法律法规的要求,履行了必要的审议程序。因此,监事会同意公司拟使用额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理,并在上述额度内可滚动使用。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

2.独立董事意见

公司独立董事认为:在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下,公司拟使用额度不超过1亿元的闲置募集资金适时购买安全性高,流动性好,单项产品期限最长不超过12个月的有保本承诺的理财产品或进行结构性存款,并在上述额度内可滚动使用。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定,有利于提高公司资金使用效率。公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常运行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。综上,我们一致同意公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。

3、保荐机构意见

经核查,中金公司认为,科沃斯拟对总额不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定,有利于提高公司资金使用效率,公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常运行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

综上,中金公司对科沃斯拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会
2021年4月24日

证券代码:603486 证券简称:科沃斯 公告编号:2021-038

## 科沃斯机器人股份有限公司关于为孙公司提供担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:

TEK(HONG KONG)SCIENCE&TECHNOLOGY LIMITED(以下简称“TEK-HK”)

Ecovacs Robotics Spain, SL.(以下简称“Ecovacs Spain”)

Ecovacs Robotics UK Ltd(以下简称“Ecovacs UK”)

●担保金额:预计科沃斯机器人股份有限公司(以下简称“公司”或“科沃斯”)对孙公司担保如下:

公司拟对孙公司TEK-HK提供总额不超过350万美元的担保。

公司控股子公司Ecovacs Robotics Holdings Limited(以下简称“Ecovacs Holdings”)拟为孙公司Ecovacs Spain和孙公司Ecovacs UK提供回款给孙公司Ecovacs Germany的担保,担保总额分别不超过300万欧元和150万欧元。

● 实际已经提供的担保余额:截至本公告披露日,公司为孙公司TEK-HK已实际提供的担保余额为350万美元;Ecovacs Holdings为孙公司Ecovacs Spain和孙公司Ecovacs UK提供回款给孙公司Ecovacs Germany的担保金额为0欧元。

● 本次担保是否有反担保:无。

● 对外担保逾期的累计金额:无。

●本次担保尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

2021年4月23日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于为孙公司提供担保预计的议案》。为满足下属孙公司日常经营资金需求和业务发展需要,公司及控股子公司同意为下属孙公司(合并报表范围内)提供担保,具体明细如下:

为保证孙公司TEK-HK和Ecovacs Europe GmbH(以下简称“Ecovacs Germany”)的日常经营和发展需求,董事会同意公司开展以下担保业务:

1.以向中国银行股份有限公司苏州吴中支行申请开立金额不超过350万美元信用证的方式为TEK-HK提供连带责任担保。

2、控股子公司Ecovacs Holdings为孙公司Ecovacs Spain和孙公司Ecovacs UK提供回款给孙公司Ecovacs Germany的担保,担保总额分别不超过300万欧元和150万欧元。

| 担保方 | 被担保方 | 金融机构名称 | 担保金额 |
|---|---|---|---|
| 科沃斯 | TEK-HK | 中国银行股份有限公司苏州吴中支行 | 350万美元 |
| Ecovacs Holdings | Ecovacs Spain | 不适用 | 300万欧元 |
| Ecovacs Holdings | Ecovacs UK | 不适用 | 150万欧元 |

上述担保保证期间自具体业务协议发生之日起一年。本次担保额提交股东大会审议,为提高公司决策效率,提请股东大会授权公司总经理或其授权人在上述担保额度内开展具体业务并签署有关协议、函件等必要文件,财务部办理具体相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

二、被担保人基本情况

| 公司名称 | 法定代表人 | 注册地点 | 注册资本 | 成立日期 | 经营范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| TEK-HK | 贾超 | 香港 | 10,000美元 | 2018年02月02日 | 零售及贸易 |
| Ecovacs Spain | David Cheng Qian | 西班牙 | EUR 10,000 | 2017年10月26日 | 家用智能清洁机器人的销售以及市场营销 |
| Ecovacs UK | David Cheng Qian | 英国 | GBP 10,641.13 | 2017年05月26日 | 家用智能清洁机器人的销售以及市场营销 |

与公司关系:TEK-HK为公司的孙公司,公司通过全资子公司Ecovacs Holdings持有其100%股权;Ecovacs Spain为公司的孙公司,公司通过全资子公司Ecovacs Holdings、孙公司Ecovacs Germany持有其100%股权;Ecovacs UK为公司的孙公司,公司通过全资子公司Ecovacs Holdings、孙公司Ecovacs Germany持有其100%股权。

TEK-HK最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:万美元

| 项目 | TEK-HK | |
|---|---|---|
| | 2020年12月31日(经审计) | 2021年3月31日(未经审计) |
| 资产总额 | 5,536.37 | 8,704.04 |
| 负债总额 | 3,234.54 | 5,494.98 |
| 流动负债总额 | 3,234.54 | 5,494.98 |
| 资产