福建实达集团股份有限公司管理人 关于召开出资人组会议的公告

■ 國建文法集团股份有限公司(以下简称实达集团或公司)被福州市中级人民法院(以下简称福州中院武法院)教定受理重整、公司存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产、公司将被实施破产消算,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订)(以下简称《股票上市规则》)第134.14条的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。
● 如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于改善公司资产负债结构,推动公司回归键 耳,可持续是赖扎值(但公司后续经营和财务指标如果不符合"股票上市规则"等相关监管法规要求,公司股票仍存在被实施终止上市的风险。公司股票仍存在被实施终止上市的风险。公司股票仍存在被实施终止上市的风险。公司开第2021年11月27日按路了《福建实达集团股份有限公司关于法院裁定受理公司重整暨股票被继续实施通市风险警示的公告》(第2021-077号);2021年11月26日,实达集团收到福州中院送达的(2021)间间被申与《民事裁定者》和(2021)间间1破1号《决定书》,裁定受理公司重整,并指定上海市方达律师事务所担任管理人。公司将于2021年12月27日上午9时30分以网络会议方式召开第一次债权人会议,会上将审议表决条条》涉及用参入权益调整事项,根据《中华人民共和国企业破产法》的有关规定,公司将于2021年12月27日下午14时30分召开出资人组会议,由出资人组对《福建实达集团股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》进行审议表决。现将召开出资人组对《福建实达集团股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》进行审议表决。现将召开出资人组会议的有关率项公告如下:一、召开会议的基本情况(一)召开方式

本公文以来说及30次至,90年10条件4日37月10日7。 (二)会议召开及表决时间 1.现场会议召开时间:2021年12月27日14时30分。 2.网络伦架时间:通过交易系统平台的投票时间为出资人组会议召开当日(2021年12月27日)的 交易时段,即9:15-9:25,9:30-11:30、13:00-15:00。通过互联网投票平台投票时间为出资人组会议 召开当日的9:15-15:00。 (三)现场会议召开的地点

现场会议召开地点为福建省福州市鼓楼区洪山园路67号实达大厦12层会议室。

(四)出席会议的对象 YEI/UMASKEDANSK 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席出

资人组会议(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种,不能重 复投票。同一股东通过现场、网络投票平台或其他方式进行重复表决的,以第一次投票结果为准。

一、云以申以申以 本次会议将对《福建实达集团股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》进行审议、 (已于同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站披露

、现场会议登记办法

2021年12月23日上午9:00-11:30,下午14:30-17:00。

— / 豆尼奶佐 、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续; 若委托代理人出席会议的,代理人应 持委托人股东账户卡,股东授权委托书(委托书格式请参见附件:授权委托书)。委托人身份证复印件及 代理人身份证等办理登记手续。 2、法人股东由其法定代表人出席会议,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡

定代表人依法出具的书面委托书(委托书格式请参照附件:授权委托书)及代理人身份证等办理登记手

3、异地股东可以凭以上有关证件采取电子邮件方式登记,采用此方式登记的股东请留联系电话号 码(须在2021年12月23日17:00前发送至公司邮箱),不接受电话登记,出席会议时凭上述登记材料签 4、登记地点:福建省福州市鼓楼区洪山园路67号12层公司办公室:联系电话:0591-83709680;公

司邮箱 chenxiafei@start.com.cn;联系人:林征。 ^{具他事项})本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统

投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操 以例2系十百两40%的。)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可 。一加水通过上海证券交易的成本人会《治疗交易系统门证表状状、如果头的有多一版水源户,可以使用持有公司股票的任一股疾账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股(如有)均已分别投出同一意见的表决票。 (三)出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份

证明,股东账户卡,授权委托书等原件,以便签到人场。 (四)现场会期预计半天,股东及股东代理人往返交通、食宿及其他相关费用自理。 (五)网络及票照间,如网络投票系统遇突发事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

出资人组会议的网络投票参照上海证券交易所股东大会网络投票的流程进行。

庭示 陰口裁定公司讲人面整程序,但面整计划在2021年12月31日前能否获得法院裁定并执行 (一) 括約已級正公司近人組費性計,這與選出 / 2012年2月14日27日3日 III III E 日本市場 / 2012年2月2日 | 2012年2日 | 2

根据《上市规则》第13.312条的相关规定,若公司2021年度触发财务类强制退市指标情形的之一的,公司股票将被终止上市: 1. 截至2021年第三季度公司归属于上市公司股东的所有者权益为-1,396,006,722.63元,若公司 2021年度期末净资产仍为负值,公司股票将被终止上市。 2元公司2021年度财务会计报告被出具保留意见或否定意见或无法表示意见的审计报告,公司股票将被终止上市。

福建实达集团股份有限公司管理人 2021年12月9日

附件1:授权委托书 授权委托书 福建实达集团股份有限公司管理人; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年12月27日召开的贵公司出资人 组会议,并代为行使表决权。 委托人持普通股数; 悉托人物方能已息。 委托人股东帐户号:

序号 非累积投票议案名称

1 《福建实达集团股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》 委托人签章(单位股东须盖章)

委托人身份证号/统一社会信用代码: 受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日 备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在 本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

福建实达集团股份有限公司管理人 关于召开第一次债权人会议的提示性

本公司管理人及董事会全体成员保证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 本公司目理人及重争云至冲成页保证公司內各 对其內容的真实、准确和完整承担个別及连带责任。 重要内容提示: ●福建实达集团股份有限公司(以下简称实达

●福建实达集团股份有限公司(以下简称实达集团或公司)被福州市中级人民法院(以下简称福州中院或法院)裁定受理重整、公司存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产、公司将被实施破产前算,根据(上海还身务房所股里,市规则)(2020年12月修订)(以下简称《股票上市规则》)第134.14条的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。
●如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于改善公司资产负债结构,推动公司回归组度,可持续废制范。但公司后接经营和财务捐标如果不符合《股票上市规则》等相关监管法规要求,公司股票仍存在被实施终止上市的风险。公司于2021年11月27日披露了《福建实达集团股份有限公司关于法院裁定受理公司重整整股票被继续实施退市风险警示的公告》(第2021-077号);2021年11月26日,实达集团收到福州中院送达的(2021)闽印破市6号《民事裁定书》和(2021)闽印破19号(决定书),裁定受理公司重整、并指定上海市方达律师事务所担任管理人。公司将于2021年12月27日上午9时30分以网络会议方式在福州中院破产案件辅助系统(https://tz.couttpow.com/日开第一次债权人会议,现将有关情况公告如下: と と 集团股份有限公司(以下简称实达集团或公司)被福州市中级人民法院(以下简称福州

网络会议网址:福州中院破产案件辅助系统(https://fz.courtpcw.com) 依法申报债权的债权人有权参加本次债权人会议,具体参会信息和方式将另行通知。

完毕完成存在重大不确定性,并且公司尚存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产公司将被实施破产清算,根据《上市规则》第13.4.14条的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。 (二)公司股票可能因触发财务类强制退市指标而被终止上市的风险提示

根据《上市规则》第13.3.12条的相关规定,若公司2021年度触发财务类强制退市指标情形的之 公司股票将被终止上市: 1. 截至2021年第三季度公司归属于上市公司股东的所有者权益为–1,396,006,722.63元,若公司

1. 截至2021年第二字度公司27mm 1.1012~2027年度期末净资产的为负值,公司度票将被终止上市。 22021年度期末净资产的为负值,公司度票将被终止上市。 2.若公司2021年度财务会计报告被出具保留意见或否定意见或无法表示意见的审计报告,公司股

而或者此上市。 管理人将密切关注上述事项的后续进展情况,并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体 为中国证券报、证券日报和上海证券交易所网(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体 刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告,理性投资,注意投资风险。

福建实达集团股份有限公司管理人 2021年12月9日

福建实达集团股份有限公司管理人 关于法院准许公司在重整期间继续营 业及自行管理财产和营业事务的公告

本公司管理人及董事会全体成员保证公告内容不存在任 对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中院或法院)裁定受理重整。公司存任国际失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产。公司将 被实施破产清算,根据(上海证券交易所股票上市规则)(2020年12月修订)(以下商称《股票上市规则》(2020年12月修订)(以下商称《股票上市规则》)第13414条的规定。公司股票每届舱按经上上市的风险。 ●公司于2021年12月9日收到法院送达的(2021)闽01破19号之一《决定书》,法院准许公司在重 郑周阳继续单处,并在管理人的监督于自行管理财产和营业事务。 ●因法院已经许可公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务,自2021年12月10日起,公司

信息披露责任人由管理人变更为董事会。 公司于2021年11月27日披露了《福建实达集团股份有限公司关于法院裁定受理公司重整整股票被 继续实施退市风险警示的公告》(第2021-077号):2021年11月26日,实达集团收到福州中院送达的(2021)闽01破申6号《民事裁定书》和(2021)闽01破19号《决定书》,裁定受理公司重整,并指定上海

市方达律师事务所担任管理人。 2021年12月9日,公司收到法院送达的/2021)闽01破19号之一《决定书》,法院准许公司在重整期间继续营业,并在管理人的影像下自行管理财产和营业事务。 现将《决定书》的具体内容公告如下:

211年12月9日,中国人确显义达解创版饮有限公司旨理人问本标绘出甲谓,怀旨理人任接管假实 福建安达集团股份有限公司(以下简称安达集团)财产后经调查认为,债务人实达集团继续营业有界 改善现状,维持企业价值,避免资产流失,维持员工团队稳定,有利于维护债权人、职工和相关各方利 。同时,债务人管理团队以封规有业务具有丰富的经营和较高的专业使,组织架构分落。各部门工作人 。1907、1957人自母的於外後來明生更多終刊上朝之民會科及師可求並認。其多來特別是自身的計算不可以 好數,但是一個人, 2016年到間以在破产重整期间自行管理财产和营业事务,管理人负责监督。 本院查明。2021年2月31日,本院同意实达集团启动预重整工作,并同意上海市方达律师事务所作 项重整阶段临时管理人。2021年11月26日,本院截定受理实达集团破产重整一案,同时指定上海市方

2021年12月9日,申请人福建实达集团股份有限公司管理人向本院提出申请,称管理人在接管债务

达律师事务所担任实达集团管理人 》中于为内12日本公常四百理八。 本院认为,实达集团继续营业有利于重整程序的推进,保障债权人利益的最大化,且实达集团的约

曾业务具有较高的专业性。由实达集和管理和队自行管理有利于基础块产利证的成人化、互卖公案的的支管型务具有较高的专业性。由实达集和管理团队自行管理有利于基特现有业务的稳定,也有为干保障包括债权人在内的各方利益、综上、管理人的申请符合法律规定,应予准许。依照《中华人民共和国企业破产法》第二十六条,第七十三条之规定,决定如下、准许成务人福建实达集团股份有限公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。 二、信息披露责任人变更 等干法院已经准许公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务,自2021年12月10日起,公司 信息披露责任人由管理人变更为公司董事会。

)法院已裁定公司进入重整程序,但重整计划在2021年12月31日前能否获得法院裁定并执行

(一) 法院已裁定公司进入重整程序,但重整计划在2021年12月31日前能合获得法院裁定开现行 完毕完成存在重大不确定性,并且公司尚存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产, 公司将被变施破产消算,根据《股票上市规则》第13.4.14条的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。 (二)公司股票可能因触发财务类强制退市指标而被终止上市的风险提示 根据《股票上市规则》第13.32条的相关规定,若公司2021年度触发财务类强制退市指标情形的之一的、公司股票将被终止上市。 1. 截至2021年第三季度公司归属于上市公司股东的所有者权益为—1,396,006,722.63元,若公司

1. 截至2021年第三季度公司归属于上市公司股东印河口97873。 2021年度期末净资产仍为负值、公司股票将被参止上市。 2.若公司2021年度财务会计报告被出具保留意见或否定意见或无法表示意见的审计报告,公司股票将被终止上市。 公司将严格按照《股票上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务,及时披露直整进展。公司指

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 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: ●本次会议是否有否决议案:无

会议召开和出席情况)股东大会召开的时间;2021年12月9日)股东大会召开的地点;上海市宝山区友谊路1518弄永景国际大厦1号楼14楼会议室)出席会议的增加股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况; 出席会议的股市和职几人被

3.此常会议的股东所持有表块权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的观定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董卓名召集、董事长推建华先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集,召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的将关规定,形成的决议合法有效。 (五)公司在任董事7人出席7人、 2、公司在任董事7人出席3人; 3、董事会秘书出席了本次会议;公司全体高管列席了本次会议。 二、议案审议销局。 (一)非累积投票议案 1、实习证线情况 (一)非累积投票议案 1,该案6次,以案1位、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 申议给果:通过

表决情况: 股东类型

、议案名称:议案2《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》 种类和面值 审议结果:通过 票数 比例(%)

A股 363,671,509 100 0 0 、议案名称:议案2《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案 2.02发行方式和 发行时 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 票数 票数

4、议案名称:议案2 定价基准日、发行价格及 审议结果:通过 审议结果: 表决情况: 股在悉型

股东类型 票数 比例(%) A股 6、议案名称:议案 认购方式

市议结果:通过 表决情况: 股东类型 票数

A股 7、议案名称:议案2 审议结果:通过 表决情况: 票数 票数 议案名称:议案2《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案 市议结果:通过 表决情况:

股东类型 票数 比例(% 9、议案名称:议案2 引滚存未分配利润的 审议结果:通过 表决情况

股东类型 A股 363,671,509 100.0000 0 0.0000 、议案名称:议案2《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 票数 比例(%) 11、议案名称:议

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 股东类型 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

审议结果:通过 表决情况:

13、议案名称:议案4《关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议 鉴》

审议结果:通过 表决情况:						
股东类型	同意		反	선	弃	权
版外实验	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	363,671,509	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14、 议案名称:议案5《	关于公司前次募集	E 资金使用情	况专项报告	的议案》		

股东类型	弃权	
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比	比例(%)	
A股 363,671,509 100,0000 0 0,0000 0	0.0000	

审议结果:通过

股东类型 票数 比例(%)

票数 比例(%) 比例(%) 票数 比例(% 议案名称:

表决情况: 股东进型 比例(%) A股 363,671,509 100.0000 8、议案名称:议案9《关于修改〈公司章程〉的议案 审议结果:通过

長决情况: 股东类型 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 股东类型

11.8.71	N-SACSES	票数	比例(%)	3T	数	比例(%)	mi)	数	比例(%)
P	A股	363,671,509	100.0000		0	0.000)	0	0.0000
二)涉及፤	重大事项,	5%以下股东的表	决情况		•		•		
10/968	A STATE OF THE STA			同意		反对		弃权	
议案 序号		议案名称	票数		比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
1	《关于公司票条件的》]符合非公开发行A股 (案)	3,6	51,509	100	0	0		0
2.01	发行股票的)种类和面值	3,66	51,509	100	0	0		D 0
2.02	发行方式和	1发行时间	3,66	51,509	100	0	0		D 0
2.03	发行股票的 定价原则	的定价基准日、发行价格	3,66	51,509	100	0	0		0 0
2.04	发行数量		3,6	51,509	100	0	0		D 0
2.05	发行对象和	1认购方式	3,6	51,509	100	0	0		D 0
2.06	限售期		3,6	51,509	100	0	0		D 0
2.07	募集资金金	含额及用途	3,66	51,509	100	0	0		D 0
2.08	发行完成的 安排	前公司滚存未分配利润	1的 3,66	51,509	100	0	0		0 0
2.09	上市地点		3,66	51,509	100	0	0		D 0
2.10	决议有效其	Ħ	3,66	51,509	100	0	0	-	D 0
3	《关于公司 股股票预算]2021年度非公开发行 的议案》	7A 3,6	51,509	100	0	0		D 0
4	《关于公司 股股票募集 告的议案》]2021年度非公开发行 製资金使用可行性分析	TA 計报 3,66	51,509	100	0	0		D 0
5	《关于公司 专项报告的]前次募集资金使用情 的议案》	3,6	51,509	100	0	0		D O
6	股股票摊剂]2021年度非公开发行 專即期回报与采取填补 E体承诺的议案》	JA ト措 3,66	51,509	100	0	0		D 0
7		司未来三年(2021-20 红回报规划的议案)	3,6	51,509	100	0	0		0 0
8	会全权办理	i股东大会授权公司董 里公司2021年度非公开 相关事宜的议案》		51,509	100	0	0		D 0
						1		1	1

3,661,50

关于公司部分募投项目结项并 余募集资金永久补充流动资金

四、备查文件目录记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经见证的增师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、本所要求的其他文件。

江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十一届董事会第三十二次会议决议 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。 董事会会议召开情况

江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称"公司"或"哈工智能")于 2021年12月8日以电子 邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十一届董事会第三十二次会议通知》。本次董事会会议以现场 加通讯会议方式于2021年12月9日上午10:00在上海公司会议室召开。本次会议应出席董事9名,实际出 席董事9名。本次董事会会议由公司董事长乔徽先生主持,公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,会议审议通过了以下议案:

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司参投并购基金转让参股公司部 分股权的议案》

2021年12月9日,江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称"公司"或"哈工智能")董事会同 意公司参与投资的喜兴大直机器人产业股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"并购基金")与无 剔维动机器人有限公司(以下简称"无锡维动")签订《江苏哈工药机科技股份有限公司之股权转让协 议》,同意并购基金将其持有的江苏哈丁药机科技股份有限公司(以下简称"目标公司")17.2249%的 股权全部转让给无锡维动,转让价格为4,091万元。交易完成后,并购基金不再持有目标公司的股权。

具体内容详见公司于2021年12月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登及在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司参投并购基金转让参股公司部分股权的公告》(公 生编是·2021_132)

公司独立董事对公司参投并购基金本次对外转让其参股公司部分股权事项发表了事前认可意见及 司意的独立意见。

三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第三十二次会议决议。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

2021年12月10日

江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十一届监事会第二十二次会议决议

本公司及监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。

江苏哈丁智能机器人股份有限公司(以下简称"公司"或"哈丁智能")于2021年12月8日以电子邮 牛方式向公司全体监事发出了《公司第十一届监事会第二十二次会议通知》。本次监事会会议以现场加 通讯会议方式于2021年12月5日上午11:00在上海公司会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次监事会会议由监事会主席奚海艇先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部]规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,充分讨论,会议审议通过了以下议案: 1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司参投并购基金转让参股公司部

2021年12月9日,江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称"公司"或"哈工智能")监事会同

2011年12月3日, 止が出土宣庫が協力を設定されていて以下向格。立つは、『七工宣庫』加重を同意公司参与投资的嘉兴大宣机器人产业股权投资合体企业(有限合伙)(以下简称"井郷基本) 総維动机器人有限公司(以下简称"无锡维动")签订(江苏哈工药机科技股份有限公司之股权转让协 义》,同意并购基金将其持有的江苏哈工药机科技股份有限公司(以下简称"目标公司")17.2249%的 股权全部转让给无锡维动,转让价格为4.091万元。交易完成后,并购基金不再持有目标公司的股权。 经审核,本次公司参投并购基金转让其参股公司哈工药机部分股权的交易价格以独立第三方评估 机构出具的评估报告结果及相关协议为基础,经过友好协商确定,不存在损害公司和股东利益的情况,

了议该交易事项的程序符合相关法规规定。 具体内容详见公司于2021年12月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登及在巨 与编号,2021_132) 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第十一届监事会第二十二次会议决议。

江苏哈工智能机器人股份有限公司 2021年12月10日

江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于公司参投并购基金转让参股公司 部分股权的公告

遗漏。

1.2021年12月9日, 汀苏岭丁智能机器人股份有限公司(以下简称"公司"或"岭丁智能")参与极 资的嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"并购基金")与无锡维动机器人 有限公司(以下简称"无锡维动")签订《江苏岭工药机科技股份有限公司之股权转让协议》,根据双方 友好协商,并购基金将其持有的江苏哈工药机科技股份有限公司(以下简称"目标公司")17.2249%的 股权全部转让给无锡维动,转让价格为4,091万元。交易完成后,并购基金不再持有目标公司的股权。 2、2021年12月9日,公司第十一届董事会第三十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的

表决结果审议通过了《关于公司参校并购基金转让参股公司部分股权的议案》。公司独立董事对公司参 投并购基金本次对外转让其参股公司部分股权事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。根据《深圳 正券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易在董事会的审批权限范围内,无需提交股东大会审议。 3、本次交易不属于关联交易、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、无 需经过有关部门批准。

二、交易对方的基本情况 1、基本信息 公司名称:无锡维动机器人有限公司

统一社会信用代码:91320211MA22P0C80B 类型:有限责任公司(自然人独资) 住所:无锡市滨湖区景丽东苑12号三楼3021室

法定代表人:孙研 注册资本:200.000000万

成立日期:2020年10月15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;智能机器人的 研发;工业机器人安装、维修;智能机器人销售;人工智能硬件销售;工业机器人销售;智能输配电及控制 设备销售;五金产品批发;金属制品销售(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

序号	股东名称	持股数(万股)	出资比例
1	孙研	200	100%
•	合计	200	100.00%

三. 交易标的基本情况

公司名称:江苏哈工药机科技股份有限公司 统一社会信用代码:91320500060169668

类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 法定代表人:赵亮

经查询,无锡维动不是失信被执行人。信誉良好,具备履行合同义务的能力。

注册资本:2573.705200万人尽币

成立日期:2012年12月27日

住所:张家港市杨舍镇华昌路沙洲湖科创园 经营范围:研发、制造、加工及销售:制药专用设备及生产线、食品专用设备及生产线、食品磨碎器 电子测量仪器、光电一体化设备、自动化设备、电子产品、计算机软件,及其技术转让、技术咨询、技术服 务;网上销售:食品磨碎器、光电一体化设备、电子元器件;自营和代理各类商品及技术的进出口业务

2	、标的	公司股权结构	
	序号	股东名称	持股比例
	1	湖州大直产业投资合伙企业(有限合伙)	47.4025%
	2	嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业 (有限合伙)	17.2249 %
	3	宁波市鄞州大直股权投资合伙企业(有限 合伙)	30.3065%
	4	哈工大机器人集团上海科技服务有限公司	5.0661%
		合计	100.0000%

注:江苏哈工智能机器人股份有限公司为嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业(有限合伙)的 后级有限合伙人,基金进行收益分配时,公司劣后于优先级有限合伙人长城证券分配优先回报及投资本 金。同时,公司对并购基金优先级合伙人长城证券的优先回报及投资本金的足额取得提供差额补足。

序号	股东名称	持股比例
1	湖州大直产业投资合伙企业(有限合伙)	47.4025%
2	宁波市鄞州大直股权投资合伙企业(有限合伙)	30.3065%
3	无锡维动机器人有限公司	17.2249%
4	哈工大机器人集团上海科技服务有限公司	5.0661%
	合计	100.0000%

并购基金将基持有的岭下药机17.2249%的股权转让给无锡维动 该部分股权不存在抵押。质押动基

他第三人权利,不涉及重大争议,诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施及妨碍权属转移的其他

经查询,哈工药机不是失信被执行人。信誉良好,具备履行合同义务的能力。 四、本次交易的定价政策及定价依据

根据北京中评正信资产评估有限公司(以下简称"中评正信资产评估")(具有证券业务资格)出 具的中评正信评咨字 [2021]014号评估报告,本次交易标的哈工药机于评估基准日的评估值为20, 834.39万元。本次交易定价以前述评估值为基础.结合并购基金与目标公司原股东签订的《江苏哈工药 机科技股份有限公司增资协议之补充协议》对目标公司业绩承诺的补偿的相关约定,由交易双方友好协 商,确定目标公司17.2249%股权的转让价格为4,091万元。本次交易完成后,并购基金不再持有哈工药

本次交易的交易价格系按照市场交易原则,公平、公正、合理地协商确定,定价公允,也不存在损害 公司股东利益的情形。

整(大写:【肆仟零政拾壹万】元整)。

第二条 支付方式

五、签订《股权转让协议》的主要内容 甲方(转让方):嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业(有限合伙) 乙方(受让方):无锡维动机器人有限公司 目标公司:江苏哈工药机科技股份有限公司

1. 目标公司是经过批准在中华人民共和国境内设立并有效存续的有限责任公司,注册资本

2.甲方是经过批准设立并有效存续的私募股权基金,截至目前持有目标公司股权【17.2249】%。现 拟将其持有的目标公司【17.2249】%的股权全部转让给乙方,乙方同意受让前述股权。 甲乙双方本着自愿、平等、公平、诚实信用的原则、根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规

的规定,就前述目标公司股权转让一事协商一致,达成如下条款并签订本协议,以资双方共同遵守: 第一条 转让价格

本次交易以评估机构对目标公司出具的评估报告为基础,结合甲方与目标公司原股东签订的《江苏 哈工药机科技股份有限公司增资协议之补充协议》对目标公司业绩承诺的补偿的相关约定,经过双方友好协商,对应的目标公司100%股权的价值为人民币【237,500,000】元整(大写:【或亿叁仟柒佰伍拾 万】元整), 甲乙双方一致同意本次目标公司17.2249%股权转让总价款为人民币【40.910.000.00】元

本协议中股权转让的价款为【40,910,000.00】元(大写:【肆仟零玖拾壹万】元整),按以下方式支

本合同签订后,乙方于12月10日前支付第一笔股权转让款2700万元汇人甲方指定账户,乙方收到 第一笔股权转让款后,甲方协助乙方完成相关的工商变更手续;各方应共同配合目标公司向相关工商行政管理机关办理本次股权回购之变更登记手续;并至迟于甲方收到第一笔股权转让款后[30]目内完 或。各方承诺届时予以积极配合,包括但不限于签署相关文件、提供有关信息及资料、配合目标公司修订 公司章程或通过章程修正案等。工商登记手续变更完毕、乙方至晚干本协议签订后一年之内支付完成剩 余的股权转让款(即人民币1391万元 鉴于甲乙双方前期已经签订了《投资意向协议》,前期乙方支付的意向金将自动抵做前述股权转让

他股东均已放弃优先购买权。该决议作为本协议附件,与本协议具同等法律效力。 双方应当按照法律、法规的规定或监管机构关于股权转让的相关收费规定,各自缴纳本次股权转让

此次甲方向乙方转让其所持有的目标公司股权,已获得甲方【投资决策委员会】决议批准,并且其

本次交易完成后,甲方不再持有目标公司的股权。同时,鉴于乙方在本次交易中的溢价已经涵盖了 原业绩承诺方对目标公司业绩完成情况的最大补偿金额,在本次交易完成后,甲方原来持有与目标公司 原股东签订《江苏哈工药机科技股份有限公司增资协议之补充协议》对目标公司业绩承诺补偿的权利 和义务—并转移给乙方。

如乙方不能按期足额支付股权转让款,每逾期一天,应向甲方支付逾期部分转让款万分之三的违约

公司参与投资并购基金的目的是利用并购基金合作方的相关资源发掘高端装备制造、机器人、大数

金。若逾期超过六十天,甲方有权解除本协议,不退还乙方当期已支付股权转让款。

握等行业领域的优质标的,本次股权转让是为了维护并购基金的合法权益,符合公司及并购基金的战略规划与未来发展方向,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易将有利于并购基金实现投资收 益,交易完成后,并购基金及其投资公司仍是公司合并报表范围内的主体,本次交易将对公司2021年度

六、本次交易的目的和对上市公司的影响

业绩产生积极影响,最终的损益影响以公司当年经审计的财务报告数据为准。 七、独立董事事前认可和独立意见 1、独立董事事前认可意见 公司参投并购基金转让参股公司部分股权事项符合相关法律、法规的规定,审议程序合法。本次交 易是各合作方经友好协商,本着平等合作原则进行的,公平、公正,不存在损害公司和全体股东,特别是 中小股东的利益的情形。综上所述,我们同意将本次公司参投并购基金本次转让其参股公司哈工药机部

分股权事项的相关议案提交公司董事会审议。 公司参投并购基金本次转让其参股公司哈工药机部分股权事项符合相关法律、法规的规定,审议程 序合法。本次交易是各合作方经友好协商,本着平等合作原则进行的,公平、公正,不存在向关联方输送 利益的情形,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东的利益的情形。董事会对本次交易的表决程

序合法。综上所述,我们同意公司参投并购基金本次转让其参股公司哈工药机部分股权事项。 八. 临事会意见 经审核,本次公司参投并购基金转让其参股公司哈工药机部分股权的交易价格以独立第三方评估 机构出具的评估报告结果及相关协议为基础,经过友好协商确定,不存在损害公司和股东利益的情况,

审议该交易事项的程序符合相关法规规定。 力...其他说明 本次交易完成后,并购基金不再持有目标公司的股权。同时,鉴于无锡维动在本次交易中的溢价的 经涵盖了原业绩承诺方对目标公司业绩完成情况的最大补偿金额,在本次交易完成后,并购基金原来持有与目标公司原股东签订《江苏哈工药机科技股份有限公司增资协议之补充协议》对目标公司业绩承

诺补偿的权利和义务一并转移给无锡维动。 十、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第三十二次会议决议; 2、独立董事关于第十一届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见、独立意见:

3、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第十一届监事会第二十二次会议决议; 4、哈工药机估值报告;

6.《股权转让协议》。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

2021年12月10日

上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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。 一、获取补助的基本情况 经上海婆婆室商务服务股份有限公司(以下简称"公司")统计,自2021年4月12日至本公告披露 日期间,公司下属子公司,控股子公司收到的政府补助共计12,253,546.02元。上述政府补助资金具体 旧细加下。

序号	收款单位	获得时间	金額	补助依据
1	无锡市悦儿妇婴用品有限公司	2021年4月12日	1,900.00	稳岗扩岗以工代训补贴
2	宁波海曙悦儿妇婴用品有限公司	2021年4月13日	14,500.00	海曙区就业管理中心失业保险基金 支出户以工代训补贴
3	南通星爱孕婴用品有限公司	2021年4月13日	2,000.00	如皋财政以工代训补贴
4	南通星爱孕婴用品有限公司	2021年4月13日	500.00	如皋财政以工代训补贴
5	南通星爱孕婴用品有限公司	2021年4月13日	4,000.00	如皋财政以工代训补贴
6	浙江爱婴室母婴用品有限公司	2021年4月20日	1,412.28	吸纳高校毕业生社保补贴
7	浙江爱婴室物流有限公司	2021年4月22日	4.07	政府个税手续费返还补助
8	南通星爱孕婴用品有限公司	2021年4月23日	4,500.00	海安财政以工代训补贴
9	南通星爱孕婴用品有限公司	2021年4月23日	3,000.00	海安财政以工代训补贴
10	上海力涌母婴用品有限公司	2021年4月24日	300.00	以工代训补贴
11	无锡市悦儿妇婴用品有限公司	2021年4月28日	5,532.00	稳岗返还补贴
12	上海稚宜乐商贸有限公司	2021年4月29日	159,000.00	扶持企业发展资金
13	浙江爱婴室物流有限公司	2021年5月12日	100,000.00	2020年度政府表彰服务业企业奖励 -嘉善县发展和改革局
14	南通星爱孕婴用品有限公司	2021年5月18日	3,670.67	海安总工会返还2021年一季度工会 经费返还
15	南通星爱孕婴用品有限公司	2021年5月18日	500.00	财政局以工代训补贴
16	南通星爱孕婴用品有限公司	2021年5月24日	3,761.40	启总工会返还2021年一季度工会约 费
17	无锡市悦儿妇婴用品有限公司	2021年5月24日	8,946.59	工会经费40%返还
18	南通星爱孕婴用品有限公司	2021年5月25日	1,175.90	东台总工会返还20年12月-21年1- 月工会经费
19	上海力涌商贸有限公司	2021年5月25日	600.00	失保基金户-以工代训补贴
20	上海爱婴室商务服务股份有限公司	2021年5月25日	300.00	失保基金代理支付专户-培训补贴 (以工代训)
21	上海力涌母婴用品有限公司	2021年5月26日	300.00	培训补贴
22	南通星爱孕婴用品有限公司	2021年6月1日	10,500.00	财政局以工代训补贴
23	重庆泰诚实业有限公司	2021年6月1日	337.50	政府返还2018年印花税
24	南通星爱孕婴用品有限公司	2021年6月3日	89,400.00	如东洋口镇返2020年税收返还
25	上海爱婆室商务服务股份有限公司	2021年6月17日	422,000.00	上海市浦东新区世博地区开发管5 委员会款浦东新区经济发展财政打 持资金
26	上海力涌商贸有限公司	2021年6月24日	300.00	失保基金户-以工代训补贴
27	上海爱婴室商务服务股份有限公司	2021年6月24日	300.00	失保基金代理支付专户-到培训补贴(以工代训)
28	上海力涌母婴用品有限公司	2021年6月25日	300.00	以工代訓补贴
29	厦门悦儿妇幼用品有限公司	2021年7月9日	11,759.01	社保补贴
30	厦门悦儿妇幼用品有限公司	2021年7月9日	4,080.54	就困社保补贴
31	无锡市悦儿妇婴用品有限公司	2021年7月13日	900.00	以工代训补贴
32	重庆泰诚实业有限公司	2021年7月16日	149,600.00	政府扶持企业发展资金
33	浙江爱婴室物流有限公司	2021年7月20日	5,070,075.65	嘉善经济技术开发区管理委员会则 政扶持款
34	上海亲蓓母婴用品有限公司	2021年7月23日	300.00	失保基金代理支付专户-培训补贴
35	上海力涌商贸有限公司	2021年7月23日	300.00	失保基金户-以工代训补贴
36	上海爱婆室商务服务股份有限公司	2021年7月23日	300.00	失保基金代理支付专户-培训补贴 (以工代训)
37	上海力涌母婴用品有限公司	2021年7月24日	300.00	以工代训补贴
				Mar. N. M

42	无锡市悦儿妇婴用品有限公司	2021年8月24日	1,500.00	稳岗扩岗以工代训补贴
43	上海力涌母婴用品有限公司	2021年8月25日	300.00	以工代训补贴
44	无锡市悦儿妇婴用品有限公司	2021年8月30日	3,701.52	工会经费返还
45	昆山爱婴室母婴用品有限公司	2021年8月30日	858.58	稳岗返还补贴
46	浙江爱婴室物流有限公司	2021年8月31日	2,000.00	政府拨付企业复工复产补助资金
47	浙江爱婴室物流有限公司	2021年8月31日	1,500.00	政府拨付企业复工复产补助资金
48	昆山爱婴室母婴用品有限公司	2021年8月31日	1,573.20	稳岗补贴
49	浙江爱婴室母婴用品有限公司	2021年9月7日	50,000.00	江干区四季青街道重点行业首次上 規补助
50	南通星爱孕婴用品有限公司	2021年9月9日	2,330.68	泰州茂业稳岗补贴
51	昆山爱婴室母婴用品有限公司	2021年9月15日	3,500.00	以工代训补贴
52	无锡市悦儿妇婴用品有限公司	2021年9月22日	136.00	返还工会经费
53	上海力涌商贸有限公司	2021年9月24日	300.00	失保基金户-培训补贴
54	上海爱婴室商务服务股份有限公司	2021年9月24日	600.00	失保基金代理支付专户-培训补贴 (以工代训)
55	福州爱婴室嬰童用品有限公司	2021年9月28日	909,450.00	春节连续生产稳就业失业保险稳 返还款
56	上海爱婴室商务服务股份有限公司	2021年10月15日	2,500,000.00	浦东新区财政局上市补贴收入
57	厦门悦儿妇幼用品有限公司	2021年10月21日	4,080.54	就困社保补贴
58	厦门悦儿妇幼用品有限公司	2021年10月21日	11,637.50	社保补差
59	上海力涌商贸有限公司	2021年10月22日	300.00	失保基金户-培训补贴
60	上海力涌商贸有限公司	2021年10月22日	15,808.00	融创浦兴促销补贴
61	上海爱婴室商务服务股份有限公司	2021年10月22日	600.00	失保基金代理支付专户-培训补贴 (以工代训)
62	无锡市悦儿妇婴用品有限公司	2021年11月5日	3,458.52	工会经费返还
63	重庆泰诚实业有限公司	2021年11月9日	208,300.00	政府扶持企业发展资金
64	深圳爱婴室母婴用品有限公司	2021年11月22日	419.76	深圳市社会保险基金管理局-稳岗 补贴
65	上海力涌商贸有限公司	2021年11月24日	300.00	失保基金户-培训补贴
66	上海爱婴室商务服务股份有限公司	2021年11月24日	300.00	失保基金代理支付专户-培训补贴 (以工代训)
67	南通星爱孕婴用品有限公司	2021年11月26日	2,029.56	海门区稳岗补贴
68	南通星爱孕婴用品有限公司	2021年11月29日	3,051.98	启东总工会返还2021年三季度工会 经费
69	南通星爱孕婴用品有限公司	2021年12月3日	1,200.00	以工代训补贴
70	南通星爱孕婴用品有限公司	2021年12月3日	900.00	以工代训补贴
71	南通星爱孕婴用品有限公司	2021年12月3日	3,230.97	稳岗返还款
72	浙江爱婴室物流有限公司	2021年12月7日	100,000.00	春节留工促稳用电补贴
73	南通星爱孕婴用品有限公司	2021年12月7日	2,263,000.00	纳税奖励款
74	南通星爱孕婴用品有限公司	2021年12月7日	2,031.60	稳岗返还款
75	上海爱婴室商务服务股份有限公司		12,504.78	2021年4月加计扣除进项税
76	上海爱婴室商务服务股份有限公司		6,311.38	2021年5月加计扣除进项税
77	上海爱婴室商务服务股份有限公司		10,735.76	2021年6月加计扣除进项税
78	上海爱婴室商务服务股份有限公司		10,199.10	2021年7月加计扣除进项税
89	上海爱婴室商务服务股份有限公司		2,461.03	2021年8月加计扣除进项税
80	上海爱婴室商务服务股份有限公司		8,362.93	2021年9月加计扣除进项税
81	上海爱婴室商务服务股份有限公司		4,773.15	2021年10月加计扣除进项税
82	上海爱婴室商务服务股份有限公司		15,414.55	2021年11月加计扣除进项税
	合计		12,253,546.02	/
具有不 二、政 根据《		司的影响 府补助》(财会	[2017]15号)	经营活动相关,以后年度是 的相关规定,公司将上述政 度利润产生一定影响。上述

上海爱婴室商务服务股份有限公司 董事会 2021年12月10日

本所律师认为:公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定:出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效、会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

福然德股份有限公司 2021年12月9日

(<u>币种:人民币,单位:元</u>):

3,670.67 海安总工会返还2021年二季度工会 经费

2021年8月20日

2021年8月24日

3,158.65

600.00

南通星爱孕婴用品有限公司

上海爱要室商务服务股份有限公司

敬请广大投资者注意投资风险 特此公告。