证券代码:003000 证券简称:劲仔食品 公告编号:2022-042

劲仔食品集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会没有否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:

现场会议时间:2022年6月29日(星期三)下午15:00;

网络投票时间:2022年6月29日,其中:

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月29日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00。

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年6月29日(现场股东大会召开当日)上午9:15至当日下午15:00。

3、会议主持人:董事长周劲松先生。

4、现场会议召开地点:湖南省长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室。

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共21名,代表股份数量281,490,713股,占公司总股份的69.8142%。公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,湖南启元律师事务所律师对本次会议进行了现场见证。

1、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共12名,代表股份数量222,208,613股,占公司总股份的55.1113%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东9人,代表股份59,282,100股,占上市公司总股份的14.7029%。

3、中小投资者出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计14名,代表股份36,071,273股,占公司总股份的8.9462%。其中:通过现场投票的中小股东6人,代表股份35,973,173股,占上市公司总股份的8.9219%。通过网络投票的中小股东8人,代表股份98,100股,占上市公司总股份的0.0243%。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会共有12个议案,均为特别决议议案,已经出席会议的有表决权股东所持有的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

股东周劲松及李冰玉(共持有表决权股份160,636,608.00股)作为关联股东对本议案回避表决,本议案的出席会议股东所持有有效表决权股份总数为120,854,105股。

表决结果:同意120,779,405股,占出席会议有表决权股份总数的99.9382%;反对69,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0575%;弃权5,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0.0043%。

其中,中小投资者表决情况:同意35,996,073股,占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的99.7915%;反对70,000股,占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0.1941%;弃权5,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0.0144%。

2.01 发行股票种类和面值

股东周劲松及李冰玉(共持有表决权股份160,636,608.00股)作为关联股东对本议案回避表决,本议案的出席会议股东所持有有效表决权股份总数为120,854,105股。

表决结果:同意120,779,405股,占出席会议有表决权股份总数的99.9382%;反对69,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0575%;弃权5,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0043%。

其中,中小投资者表决情况:同意35,996,573股,占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的99.7929%;反对69,500股,占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0.1927%;弃权5,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0.0144%。

2.02 发行方式和发行时间

股东周劲松及李冰玉(共持有表决权股份160,636,608.00股)作为关联股东对本议案回避表决,本议案的出席会议股东所持有有效表决权股份总数为120,854,105股。

表决结果:同意120,778,905股,占出席会议有表决权股份总数的99.9378%;反对70,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0579%;弃权5,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0043%。

其中,中小投资者表决情况:同意35,996,073股,占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的99.7915%;反对70,000股,占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0.1941%;弃权5,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0.0144%。

2.03 发行对象及认购方式

股东周劲松及李冰玉(共持有表决权股份160,636,608.00股)作为关联股东对本议案回避表决,本议案的出席会议股东所持有有效表决权股份总数为120,854,105股。

表决结果:同意120,778,905股,占出席会议有表决权股份总数的99.9378%;反对70,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0579%;弃权5,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0043%。

其中,中小投资者表决情况:同意35,996,073股,占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的99.7915%;反对70,000股,占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0.1941%;弃权5,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0.0144%。

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

股东周劲松及李冰玉(共持有表决权股份160,636,608.00股)作为关联股东对本议案回避表决,本议案的出席会议股东所持有有效表决权股份总数为120,854,105股。

表决结果:同意120,778,905股,占出席会议有表决权股份总数的99.9378%;反对70,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0579%;弃权5,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0043%。

其中,中小投资者表决情况:同意35,996,073股,占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的99.7915%;反对70,000股,占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0.1941%;弃权5,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0.0144%。

2.05 发行数量

股东周劲松及李冰玉(共持有表决权股份160,636,608.00股)作为关联股东对本议案回避表决,本议案的出席会议股东所持有有效表决权股份总数为120,854,105股。

表决结果:同意120,778,905股,占出席会议有表决权股份总数的99.9378%;反对70,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0579%;弃权5,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0043%。

其中,中小投资者表决情况:同意35,996,073股,占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的99.7915%;反对70,000股,占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0.1941%;弃权5,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0.0144%。

2.06 限售期

股东周劲松及李冰玉(共持有表决权股份160,636,608.00股)作为关联股东对本议案回避表决,本议案的出席会议股东所持有有效表决权股份总数为120,854,105股。

表决结果:同意120,779,405股,占出席会议有表决权股份总数的99.9382%;反对69,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0575%;弃权5,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0043%。

其中,中小投资者表决情况:同意35,996,573股,占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的99.7929%;反对69,500股,占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0.1927%;弃权5,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0.0144%。

2.07 募集资金投向

股东周劲松及李冰玉(共持有表决权股份160,636,608.00股)作为关联股东对本议案回避表决,本议案的出席会议股东所持有有效表决权股份总数为120,854,105股。

表决结果:同意120,778,905股,占出席会议有表决权股份总数的99.9378%;反对70,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0579%;弃权5,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0043%。

其中,中小投资者表决情况:同意35,996,073股,占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的99.7915%;反对70,000股,占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0.1941%;弃权5,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0.0144%。

2.08 本次非公开发行股票前滚存利润安排

股东周劲松及李冰玉(共持有表决权股份160,636,608.00股)作为关联股东对本议案回避表决,本议案的出席会议股东所持有有效表决权股份总数为120,854,105股。

表决结果:同意120,779,405股,占出席会议有表决权股份总数的99.9382%;反对69,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0575%;弃权5,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0043%。

其中,中小投资者表决情况:同意35,996,573股,占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的99.7929%;反对69,500股,占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0.1927%;弃权5,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0.0144%。

2.09 上市地点

股东周劲松及李冰玉(共持有表决权股份160,636,608.00股)作为关联股东对本议案回避表决,本议案的出席会议股东所持有有效表决权股份总数为120,854,105股。

表决结果:同意120,779,405股,占出席会议有表决权股份总数的99.9382%;反对69,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0575%;弃权5,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0043%。

其中,中小投资者表决情况:同意35,996,573股,占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的99.7929%;反对69,500股,占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0.1927%;弃权5,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0.0144%。

2.10 本次非公开发行股票决议有效期

股东周劲松及李冰玉(共持有表决权股份160,636,608.00股)作为关联股东对本议案回避表决,本议案的出席会议股东所持有有效表决权股份总数为120,854,105股。

表决结果:同意120,784,105股,占出席会议有表决权股份总数的99.9421%;反对70,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0579%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意36,001,273股,占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的99.8059%;反对70,000股,占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0.1941%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。

3、审议《关于公司(2022 年度非公开发行 A 股股票预案)的议案》

股东周劲松及李冰玉(共持有表决权股份160,636,608.00股)作为关联股东对本议案回避表决,本议案的出席会议股东所持有有效表决权股份总数为120,854,105股。

表决结果:同意120,778,905股,占出席会议有表决权股份总数的99.9378%;反对70,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0579%;弃权5,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0043%。

其中,中小投资者表决情况:同意35,996,073股,占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的99.7915%;反对70,000股,占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0.1941%;弃权5,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0.0144%。

4、审议《关于公司(2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告)的议案》

股东周劲松及李冰玉(共持有表决权股份160,636,608.00股)作为关联股东对本议案回避表决,本议案的出席会议股东所持有有效表决权股份总数为120,854,105股。

表决结果:同意120,778,905股,占出席会议有表决权股份总数的99.9378%;反对70,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0579%;弃权5,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0043%。

其中,中小投资者表决情况:同意35,996,073股,占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的99.7915%;反对70,000股,占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0.1941%;弃权5,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0.0144%。

5、审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案

股东周劲股及李冰玉(共持有表决权股份160,636,608.00股)作为关联股东对本议案回避表决,本议案的出席会议股东所持有有效表决权股份总数为120,854,105股。

表决结果:同意120,778,905股,占出席会议有表决权股份总数的99.9378%;反对70,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0579%;弃权5,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0043%。

其中,中小投资者表决情况:同意35,996,073股,占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的99.7915%;反对70,000股,占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0.1941%;弃权5,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0.0144%。

6、审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

股东周劲股及李冰玉(共持有表决权股份160,636,608.00股)作为关联股东对本议案回避表决,本议案的出席会议股东所持有有效表决权股份总数为120,854,105股。

表决结果:同意120,778,905股,占出席会议有表决权股份总数的99.9378%;反对70,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0579%;弃权5,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0043%。

其中,中小投资者表决情况:同意35,996,073股,占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的99.7915%;反对70,000股,占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0.1941%;弃权5,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0.0144%。

7、审议通过《关于公司与特定对象签署(附条件生效的非公开发行A股股票之认购协议)的议案》

股东周劲股及李冰玉(共持有表决权股份160,636,608.00股)作为关联股东对本议案回避表决,本议案的出席会议股东所持有有效表决权股份总数为120,854,105股。

表决结果:同意120,784,105股,占出席会议有表决权股份总数的99.9421%;反对70,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0579%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意36,001,273股,占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的99.8059%;反对70,000股,占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0.1941%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。

8、审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺的议案》

股东周劲股及李冰玉(共持有表决权股份160,636,608.00股)作为关联股东对本议案回避表决,本议案的出席会议股东所持有有效表决权股份总数为120,854,105股。

表决结果:同意120,778,905股,占出席会议有表决权股份总数的99.9378%;反对70,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0579%;弃权5,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0043%。

其中,中小投资者表决情况:同意35,996,073股,占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的99.7915%;反对70,000股,占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0.1941%;弃权5,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0.0144%。

9、审议通过《关于公司(未来三年股东回报规划(2022-2024 年度))的议案》

表决结果:同意281,420,713股,占出席会议有表决权股份总数的99.9751%;反对70,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0249%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意36,001,273股,占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的99.8059%;反对70,000股,占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0.1941%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。

10、审议通过《关于公司设立募集资金专用账户的议案》

股东周劲股及李冰玉(共持有表决权股份160,636,608.00股)作为关联股东对本议案回避表决,本议案的出席会议股东所持有有效表决权股份总数为120,854,105股。

表决结果:同意120,784,605股,占出席会议有表决权股份总数的99.9425%;反对69,500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0575%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意36,001,773股,占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的99.8073%;反对69,500股,占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0.1927%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。

11、审议通过《关于提请股东大会批准周劲松免于发出要约的议案》

股东周劲股及李冰玉(共持有表决权股份160,636,608.00股)作为关联股东对本议案回避表决,本议案的出席会议股东所持有有效表决权股份总数为120,854,105股。

表决结果:同意120,778,905股,占出席会议有表决权股份总数的99.9378%;反对70,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0579%;弃权5,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0043%。

其中,中小投资者表决情况:同意35,996,073股,占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的99.7915%;反对70,000股,占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0.1941%;弃权5,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0.0144%。

12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

股东周劲股及李冰玉(共持有表决权股份160,636,608.00股)作为关联股东对本议案回避表决,本议案的出席会议股东所持有有效表决权股份总数为120,854,105股。

表决结果:同意120,778,905股,占出席会议有表决权股份总数的99.9378%;反对70,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0579%;弃权5,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0043%。

其中,中小投资者表决情况:同意35,996,073股,占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的99.7915%;反对70,000股,占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0.1941%;弃权5,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的0.0144%。

四、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师现场见证了本次股东大会,并出具法律意见书,认为:"本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。"

五、备查文件

1、劲仔食品集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议;

2、湖南启元律师事务所出具的《关于劲仔食品集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司
董 事 会
2022年6月30日

证券代码:000584 证券简称:哈工智能 公告编号:2022-051

江苏哈工智能机器人股份有限公司第十一届董事会第三十九次会议决议公告

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、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")于 2022年6月27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三十九次会议通知》。本次董事会会议以现场结合通讯会议方式于2022年6月29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薇先生主持,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《关于内部转让子公司股权暨对子公司增资的议案》

具体内容详见公司于2022年6月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于内部转让子公司股权暨对子公司增资的公告》(公告编号:2022-052)。

2.以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于转让子公司部分股权的议案》

具体内容详见公司于2022年6月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于转让子公司部分股权的公告》(公告编号:2022-053)。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

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三十九次会议决议;

2、独立董事会关于第十一届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司
董 事 会
2022年6月30日

证券代码:000584 证券简称:哈工智能 公告编号:2022-052

江苏哈工智能机器人股份有限公司关于内部转让子公司股权暨对子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为整合、明晰公司各业务板块的资源和权责,优化资源配置,发挥管理协同效应,江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称"上市公司"、"公司"或"哈工智能")于2022年6月13日召开总经理办公会审议通过了《内部资产整合的方案》,公司全资子公司上海柯灵实业发展有限公司(以下简称"上海柯灵")将持有的义乌柯灵自动化有限公司(以下简称"义乌柯灵")100%的股权以2021年12月31日经审计的净资产作为交易价格转让给公司,转让完成后公司持有义乌柯灵100%的股权。公司于2022年6月29日召开的第十一届董事会第三十九次会议审议通过了《关于内部转让子公司股权暨对子公司增资的议案》,公司拟对各业务板块下的子公司股权进行如下内部调整:

1、公司以所持有的上海柯灵100%股权、上海我耀机器人有限公司(以下简称"上海我耀")100%股权、海宁哈工智能机器人有限公司(以下简称"海宁我耀")100%股权以及苏州哈工易科机器人有限公司(以下简称"哈工易科")49%股权所对应的于2021年12月31日经审计的净资产作为依据向义乌柯灵进行增资;

2、上述事项完成后,上市公司以所持有的义乌柯灵100%股权所对应的于2021年12月31日经审计的净资产作为依据向江苏哈工智焊机器人有限公司(以下简称"哈工智焊")进行增资。

公司董事会授予公司管理层负责实施办理本次交易的相关手续等事宜。本次子公司内部股权转让暨对子公司增资事项尚需在工商行政管理部门等相关部门进行登记备案,相关事项的办理以有关部门的审批意见为准。

根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定,本次子公司内部股权转让暨对子公司增资事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。本次事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

现将本次交易事项公告如下:

一、子公司增资情况介绍

(一)向义乌柯灵增资事项

1、交易概述

公司拟将所持有的上海我耀、上海柯灵及海宁我耀100%股权以及哈工易科49%股权所对应的于2021年12月31日经审计的净资产作为依据,向义乌柯灵进行增资,本次增资完成后,义乌柯灵将直接持有上海柯灵、海宁我耀及上海我耀的100%股权及哈工易科的49%股权。

2、交易标的基本情况

(1)上海柯灵实业发展有限公司

统一社会信用代码:91310118MA1JMU3M7X

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:上海市青浦区华浦路500号6幢C区113室C座

法定代表人:姜延旗

注册资本:2,000万元人民币

成立日期:2019年01月08日

经营范围:一般项目:工业自动化设备、机器人、工业清洗设备、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,图文设计制作,企业形象策划,非居住房地产租赁,信息系统集成服务,组织文化艺术交流活动,国内货物运输代理,信息技术咨询服务,住宅水电安装维护服务,销售电子产品、机器人及配件。(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)许可项目:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股权结构情况:公司直接持有上海柯灵100%股权。

上海柯灵(单体口径)最近一年及一期的财务数据:

单位:元

项目	2022年3月31日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	45,105,885.61	41,831,524.41
负债总额	29,222,601.51	24,271,907.21
净资产	15,883,284.10	17,559,617.20
项目	2022年1-3月(未经审计)	2021年度(经审计)
营业收入	11,700.00	41,055,432.84
利润总额	-2,101,628.61	7,454,671.36
净利润	-1,676,333.10	6,678,253.51

(2)上海我耀机器人有限公司

统一社会信用代码:91310118MA1JM55K52

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:上海市青浦区华浦路500号6幢C区101室A座

法定代表人:赵亮

注册资本:10,000万元人民币

成立日期:2017年09月29日

经营范围:一般项目:工业机器人科技领域内技术服务、技术咨询、技术开发,工业机器人、焊接机器人及其焊接装置设备(特种设备除外)的设计、安装、维修,工业自动化系统集成,自有设备租赁,销售机器人及配件、计算机、软件辅助设备、自动化设备、叉车及叉车配件、机电设备及配件、机械设备及配件、工程机械及配件、从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权结构情况:公司直接持有上海我耀100%股权。

上海我耀(合并口径)最近一年及最近一期的财务数据:

单位:元

项目	2022年3月31日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	382,604,708.39	359,166,110.67
负债总额	127,613,625.81	105,416,082.11
净资产	254,991,082.58	253,750,028.56
项目	2022年1-3月(未经审计)	2021年度(经审计)
营业收入	17,004,570.18	122,372,076.71
利润总额	4,251,874.99	-33,104,122.69
净利润	3,225,016.22	-26,869,469.64

(3)海宁哈工我耀机器人有限公司

统一社会信用代码:91330481MA2BCP9U7N

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:浙江省海宁经济开发区芯中路6号6幢

法定代表人:赵亮

注册资本:20,000万元人民币

成立日期:2019年01月8日

经营范围:设计、安装工业机器人、焊接机器人;焊接装置设备(特种设备除外),工业机器人领域内的技术服务、技术咨询、技术开发;销售机器人及配件、计算机软件及辅助设备、自动化设备、叉车及叉车配件、机电设备及配件、工程机械设备及配件;推修机器人;从事各类商品及技术的进出口业务(国家禁止或限制的除外;涉及前置审批的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构情况:公司直接持有海宁我耀100%股权。

海宁我耀(合并口径)最近一年及最近一期的财务数据:

单位:元

项目	2022年3月31日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	1,405,140,802.17	1,357,291,380.30
负债总额	957,292,321.12	892,952,180.21
净资产	447,848,481.05	464,339,200.09
项目	2022年1-3月(未经审计)	2021年度(经审计)
营业收入	30,753,321.69	522,212,178.97
利润总额	-18,920,081.25	-79,138,323.18
净利润	-16,464,549.69	-81,436,381.47

(4)苏州哈工易科机器人有限公司

统一社会信用代码:91320594354523549

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:苏州工业园区澄湾路19号1幢408室

法定代表人:邹文涛

注册资本:1,300万元人民币

成立日期:2015年08月31日

经营范围:研发、生产、销售:机器人及配件、自动化设备、机电产品、机械设备及零部件、模具、电子设备、计算机软硬件,从事上述产品的进出口业务,技术咨询、技术转让和技术服务;自动化系统集成。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:物业管理(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)

股权结构情况:公司直接持有哈工易科49%股权,苏州产格工业机器人有限公司持有哈工易科51%股权。

哈工易科(合并口径)最近一年及最近一期的财务数据:

单位:元

项目	2022年3月31日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	41,939,492.22	45,252,698.82
负债总额	25,797,880.94	28,273,780.99
净资产	16,141,611.28	16,978,917.83
项目	2022年1-3月(未经审计)	2021年度(经审计)
营业收入	-88,495.51	23,933,409.04
利润总额	-1,207,611.71	-6,158,690.19
净利润	-837,306.55	-4,651,694.06

3、交易定价依据

本次向义乌柯灵增资事项属于公司内部交易,各方协商确认以公司持有的上海柯灵100%股权、上海我耀100%股权、海宁我耀100%股权以及哈工易科49%股权的于2021年12月31日的经审计净资产作为依据,合计作价689,525,379.25元向义乌柯灵进行增资。

4、交易标的权属情况

截至本公告披露日,上述拟用于增资的子公司股权不存在抵押、质押或其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、担保、重大诉讼及仲裁事项,不存在被查封、冻结等状况,义乌柯灵也不属于失信被执行人。

二、本次交易对手方的基本情况

1、义乌柯灵自动化科技有限公司

具体内容详见本公告"一、(二)向哈工智焊增资情况"。

2.江苏哈工智焊机器人有限公司

统一社会信用代码:91320281MA1WX7MC5C

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:江阴市利港街道利康路20号江阴临港开发区机械装备产业园306室

法定代表人:赵亮

注册资本:2,000万元人民币

成立日期:2018年7月19日

经营范围:工业机器人的研究、开发、制造、销售、维修及技术服务、技术转让;工业焊机、汽车专业焊机的研究、开发、制造、销售、技术服务;信息系统集成服务;软件的开发、技术咨询、技术服务、技术转让、销售及维护;机械设备、五金产品、电子产品的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构情况:公司直接持有哈工智焊100%股权。

哈工智焊最近一年及最近一期的财务数据:

单位:元

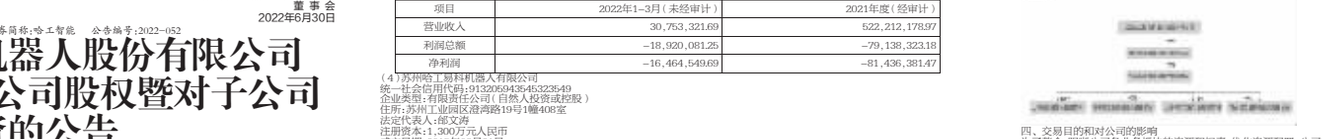
项目	2022年3月31日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	101,385.46	101,858.30
负债总额	880,235.44	880,235.44
净资产	-778,849.98	-778,377.14
项目	2022年1-3月(未经审计)	2021年度(经审计)
营业收入	0	0
利润总额	-472.84	-1,354.67
净利润	-472.84	-530,488.93

经在最高人民法院网站"全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台"查询,哈工智焊不属于失信被执行人。

三、本次内部子公司股权架构调整前后情况

调整前:

调整后:



四、交易目的和对公司的影响

为了整合、明晰公司各业务板块的资源和权责,优化资源配置,公司对部分下属子公司的股权关系进行内部调整,有助于明晰产品业务组织架构,便于集中管理,优化资源配置,提升决策效率,进而发挥管理协同效应。

本次子公司股权转让及向子公司增资等事项为公司合并报表范围内子公司股权架构的调整,不会导致公司合并报表范围发生变化,亦不会对公司正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司董 事 会
2022 年 6 月 30 日

证券代码:000584 证券简称:哈工智能 公告编号:2022-053

江苏哈工智能机器人股份有限公司关于转让子公司部分股权的公告

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、本次交易情况概述

(一)基本情况

为提高公司机器人本体产品的竞争力,充分发挥子公司之间的技术协同,提升海宁哈工现代机器人有限公司(以下简称"哈工现代")在"基于AI的3D视觉技术"方面的技术实力,子公司海宁哈工机器人有限公司(以下简称"海宁我耀")拟向子公司上海昇视唯盛科技公司(以下简称"昇视唯盛")转让其所持有的哈工现代30%股权。本次交易完成后,哈工现代将不再纳入公司合并报表范围。

(二)审批程序

本次交易事项已经公司第十一届董事会第三十九次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。该事项无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

(一)上海昇视唯盛科技有限公司

(1)基本信息

公司名称:上海昇视唯盛科技有限公司

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码:91310113MA1GRN4T5G

住所:上海市闵行区中辉路960号6幢2层208室

注册资本:1,000万人民币

成立日期:2020年11月11日

经营范围:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:从事智能科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;翻译服务;数据处理服务;专业设计服务;软件开发;机械设备(除特种设备)、电子产品、计算机软件、通讯设备(除卫星广播电视地面接收设施)的销售。(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动)

股权结构情况:

股东姓名/名称	认缴注册资本	持股比例
王德钊	552.50	55.25%
江苏哈工智能机器人股份有限公司	220.00	22.00%
上海柳胥机器人合伙企业(有限合伙)	100.00	10.00%
上海汤琦科技合伙企业(有限合伙)	97.50	9.75%
无锡锦麟科技发展有限公司	30.00	3.00%
总计	1,000	100.00%

(2)与公司关联关系或利益安排说明:

昇视唯盛为公司参股公司,公司监事奚海颖先生在昇视唯盛担任监事。除上述关系外,昇视唯盛与上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

(3)昇视唯盛近一年主要财务情况:

单位:元

项目	2021年12月31日(经审计)
资产总额	4,576,155.57
负债总额	2,605,862.08
净资产	1,970,293.49
项目	2021年(1-12月)(经审计)
营业收入	70,646.03
利润总额	-2,029,706.51
净利润	-2,029,706.51
经营活动产生的现金流量净额	-1,759,536.32

(4)经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询,昇视唯盛不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

公司名称:海宁哈工现代机器人有限公司

统一社会信用代码:91330481MA2CUD705P

住所:浙江省海宁经济开发区芯中路6号5幢一层

法定代表人:蒋强

注册资本:20,000万人民币

成立日期:2019年03月29日

经营范围:工业机器人的生产、安装、维修及售后服务;工业机器人相关的系统集成业务;工业机器人及零部件的进出口及销售;从事货物及技术进出口业务。(国家法律法规规定应经审批方可