

江苏哈工智能机器人股份有限公司关于公司提起诉讼的进展公告

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。近日，江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“哈工智能”或“公司”）收到苏州工业园区人民法院发就公司有关哈工海陵项目起诉苏州严酷工业机器人有限公司一案的《民事裁定书》，案号为(2024)苏0691民初3484号。具体内容公告如下如下：

一、本次提起诉讼的基本情况

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“哈工智能”或“公司”）作为原告就哈尔滨工大特机器人有限公司（现名“严格防务科技集团有限公司”以下简称“严格防务”）及江苏哈工海陵教育科技集团有限公司（曾用名“江苏哈工海陵工业机器人有限公司”，以下简称“哈工海陵”）股权回购及现金补偿事项分别向上海市闵行区人民法院、苏州工业园区人民法院对哈工大机器人集团股份有限公司（现名“严格集团股份有限公司”）及苏州工大工业机器人有限公司（现名“苏州严酷工业机器人有限公司”，以下简称“苏州严格”）提起业绩补偿及股权回购诉讼并申请财产保全。具体详见公司于2023年12月20日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号:2023-144）。

2024年4月，公司收到苏州工业园区人民法院送达的出庭通知书。公司有关哈工海陵项目起诉苏州严酷工业机器人有限公司一案定于2024年06月13日在苏州工业园区人民法院第十审判庭公开审理。具体详见公司于2024年4月9日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号:2024-037）。

2024年6月，公司收到苏州工业园区人民法院送达的《通知书》及《开庭传票》。公司申请将嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“嘉兴大直合伙”）列为本案第三人参加诉讼，并于2024年06月17日出席开庭。具体详见公司于2024年6月12日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司提起诉讼的进展公告》（公告编号:2024-081）。

二、诉讼的进展情况

经苏州工业园区人民法院审查认为，本案中，原告哈工智能公司作为第三人嘉兴大直合伙的有限合伙人，其人为执行事务合伙人广州大直投资管理有限公司（简称“广州大直公司”）怠于行使权利，其依据《中华人民共和国合伙企业法》第六十八条第二款第七项之规定，起诉嘉兴大直合伙的合同相对方即本案被告严格公司，实际上是嘉兴大直合伙与被告之间的合同纠纷，应当按照嘉兴大直合伙与被告之间的协议确定管辖。哈工海陵、嘉兴大直合伙及苏州严格、马鞍山哈工大特种机器人产业发展基金(有限合伙)、宁波市大直机器人产业投资企业(丙方)于2018年6月28日签订的《哈工海陵增资协议》中约定合同签订地为苏州工业园区，如本协议各方在争议发生后十日内协商未果，则提出争议的一方应向合同签订地人民法院提起诉讼。同日，苏州严格、嘉兴大直合伙、哈工海陵签订《哈工海陵增资协议之补充协议》，约定了苏州严格的业绩承诺及未实现的补偿、回购等条款，未另行约定管辖条款。因此，根据嘉兴大直合伙与苏州严格的协议约定，应当由合同签订地即苏州工业园区有管辖权的法院。但依据《最高人民法院关于调整中级人民法院管辖第一审民事案件的通知》第二条规定，当事人一方住所地不在受理法院所在地省级行政辖区的，中级人民法院管辖诉讼标的额1亿元以上的第一审民事案件。本案中，原告诉请要求被告向第三人嘉兴大直合伙支付业绩承诺补偿金额76,981,437.24元及回购价款90,988,764.47元，合计136,850,201.71元，诉讼标的额已经超过1亿元，嘉兴大直合伙及苏州严格住所地分别在浙江省和江苏省，故本案应由合同签订地的中级人民法院即江苏省苏州市中级人民法院管辖。

综上，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第十九条、第一百零三条第二款之规定，裁定如下：

本案移送江苏省苏州市中级人民法院处理。本裁定一经作出即生效。

三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告披露日，除公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上已披露的诉讼公告外，公司（包括控股子公司）没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

四、本次诉讼对公司的影响

由于上述案尚未开庭审理，对公司本期及期后利润影响存在不确定性。公司董事会将密切关注案件进展情况，及时履行信息披露义务，并按照会计准则要求进行相应会计处理。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

苏州工业园区人民法院送达的民事裁定书。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司董 事 会2024年6月25日

证券代码:000584 证券简称:*ST*智 公告编号:2024-088

江苏哈工智能机器人股份有限公司第十二届董事会第二十次会议决议公告

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2024年6月20日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十二届董事会第二十次会议通知》。本次会议以现场加通讯会议方式于2024年6月24日在北京公司会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次董事会会议由公司董事长乔鑫先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。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8票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的结果审议通过了《关于签署和解协议的议案》

本次签订《和解方案框架协议》及《和解协议》符合《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，遵循了公平、公正、合理原则，有利于推动公司及海宁哈工我艇与上海宝冶之间进一步实现债务和解，能够有效保障上市公司的合法权益，符合上市公司及全体股东特别是中小股东的利益。

2.以6票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的结果审议通过了《关于签署和解意向协议暨关联交易的议案》

本次签订《和解意向协议》符合《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，遵循了公平、公正、合理原则，有利于公司进一步处置盈利能力不佳的参股子公司股权，回流资金，保障公司的现金流；进一步优化公司现有业务结构，提升资产质量，减轻负担，降低风险，最大程度维护公司和全体股东利益。

截至本公告披露日，公司持有江苏哈工智新科技股份有限公司12.31%的股权，实际控制人之一、董事长乔鑫先生参股的海宁哲方商务咨询有限公司持有江苏哈工智新科技股份有限公司10.83%股权。同时，鉴于公司现任副总经理李皓先生任严格集团股份有限公司（以下简称“严格集团”）总经理、法定代表人，且严格集团下属企业严格科创产业发展集团有限公司（以下简称“严格科创”）亦持有江苏哈工智新科技股份有限公司24.06%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该交易事项构成公司与关联方共同投资的关联交易，关联董事乔鑫先生及其一致行动人艾迪女士对本议案回避表决。

具体内容详见公司于2024年6月25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《关于签署和解协议暨诉讼进展的公告》（公告编号：2024-089）。

3、备查文件

公司第十二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司董 事 会2024年6月25日

证券代码:000584 证券简称:*ST*智 公告编号:2024-089

江苏哈工智能机器人股份有限公司关于签署和解协议暨诉讼进展的公告

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。

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）与公司全资子公司海宁哈工我艇机器人有限公司（以下简称“海宁哈工我艇”）、上海宝冶集团有限公司（以下简称“上海宝冶”），在上海市宝山区，就（2024）浙0481民初2896号案件的和解及相关债务处理事宜达成一致意见，拟签订《和解框架协议》，同时，海宁哈工我艇与上海宝冶就上述案件的和解事宜达成一致意见，拟签订《和解协议》，具体情况如下：

一、本次和解事项涉及诉讼的基本情况

2023年8月，海宁哈工我艇收到上海市人民法院送达的《民事裁定书》（（2023）浙04811民初前8243号），上海宝冶集团有限公司就与公司全资子公司海宁哈工我艇建设工程施工合同纠纷向上海市人民法院提起诉讼，诉求海宁哈工我艇向其支付所欠工程款48,020,020.82元。上海市人民法院裁定冻结海宁哈工我艇银行账户存款48,020,020.82元。具体内容详见公司于2023年8月24日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司募集资金专项账户被冻结的公告》（公告编号：2023-100）。

2024年04月，公司收到上海市人民法院送达的开庭传票，通知公司于2024年04月29日出席开庭。具体内容详见公司于2024年4月13日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2024-038）。

2024年6月，公司收到上海市人民法院送达的开庭传票，通知公司及海宁哈工我艇于2024年06月27日出席开庭，具体内容详见公司于2024年6月9日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2024-039）。

cn）上披露的《关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2024-075）。

公司收到上海市人民法院发来的关于公司和公司全资子公司海宁哈工我艇与上海宝冶集团有限公司建设工程施工合同纠纷一案的《变更诉讼请求申请书》，案号为（2024）浙0481民初2896号。公司于2024年6月11日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2024-080）。

二、和解框架协议及和解协议的主要内容

（一）和解方案框架协议的主要内容

甲方：海宁哈工我艇机器人有限公司

乙方：上海宝冶集团有限公司

丙方：江苏哈工智能机器人股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规，甲、乙双方遵循自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就（2024）浙0481民初2896号案件的和解及相关债务处理事宜达成一致意见，于2024年6月20日在上海市宝山区签订《和解方案框架协议》（简称“本协议”）。

1、结算金额确认

（1）甲方、乙方一致协商确认并同意，机器人本体产业化建设项目二期工程项目的结算金额为174,200,000.00元（大写：壹亿柒仟肆佰贰拾万元整）（其中包括：工程结算金额：173,550,000.00元（大 写：壹亿柒仟叁佰伍拾万元整），幕墙工程管理及索赔结算金额：650,000.00（大写：陆拾伍万元整）），该结算金额包含1#办公楼、2#车间、3#车间、7#宿舍楼及相应室外工程的建设工程费用，乙方对前述结算金额享有优先受偿权；前述金额的支付应另行签订具体的和解协议并提交至海宁市中级人民法院出具调解书。

（2）本协议第一条第一款约定的结算金额不包含《机器人本体产业化建设项目二期工程补充协议（一）》工艺生产设备采购安装工程费用，工艺生产设备采购安装工程另行签订结算书。

2、工艺生产设备采购安装工程费用解决方案

对于本协议第二条第二款约定的结算内容，甲方、乙方及丙方确 认，应以下述方案为基础另行签订结算协议：为履行《机器人本体产业化建设项目二期工程补充协议（一）》中工艺生产设备采购安装工程费用的结算义务，应由浙江瑞弗机电有限公司将其名下由本协议各方协商一致指定的机器设备交付至乙方，以履行其对乙方的交义义务。其后乙方将该机器设备交付至甲方，以履行其对甲方的交义义务。前述交付行为完成后，各方关于工艺生产设备采购安装工程费用的结算、交付义务已履行完毕，各方不得再就其向其他方主张权利。

3、撤回对丙方的起诉

本协议生效后五日内，乙方应向南宁市人民法院申请撤回在（2024）浙0481民初2896号案件中对丙方的起诉。

4、特别条款

甲方可将海宁哈工我艇产业园及其项下相关债务（含本协议第一条第一款约定的结算款项）一并向第三方转让，但该第三方需取得乙方方可同意。在乙方认可确认第三方且在转让行为取得甲方、该第三方内部决议后，对于甲方向乙方支付本协议第一条第一款约定结算事宜，由甲方、乙方、该第三方另行签订支付协议。

如在2024年10月15日前并未签订第三方支付协议或三方于2024年10月31日前未付款，甲方仍应按（2024）浙0481民初2896号民事调解书向乙方履行结算款事宜。

5、其他条款

（1）本协议任何一方不得擅自变更或解除本协议。需要变更、增补、修订或解除本协议时，应经各方协商一致，达成书面协议方可生效，并与本协议具有同等法律效力。

（2）本协议经各自法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章后追签署之日起生效。

（3）本协议一式陆份，甲方、乙方、丙方各执贰份。

（二）和解协议的主要内容

甲方：海宁哈工我艇机器人有限公司

乙方：上海宝冶集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规，甲、乙双方遵循自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就（2024）浙 0481 民初2896号案件的和解事宜达成一致意见，于2024年6月20日在上海市宝山区签订《和解协议》（简称“本协议”）。

1、结算金额确认

甲方、乙方一致协商确认并同意，机器人本体产业化建设项目二期工程项目的结算金额为174,200,000.00元（大写：壹亿柒仟肆佰贰拾万元整）（其中包括：工程结算金额：173,550,000.00元（大写：壹亿柒仟叁佰伍拾万元整），幕墙工程管理及索赔结算金额：650,000.00（大写：陆拾伍万元整）），该结算金额包含 1#办公楼、2#车间、3#车间、7#宿舍楼及相应室外工程的建设工程费用；乙方对前述结算金额享有优先受偿权；前述结算金额不包含《机器人本体产业化建设项目二期工程补充协议（一）》工艺生产设备采购安装工程费用，工艺生产设备采购安装工程另行签订结算书。

2、结算款项支付

（1）截至本协议签署日，甲方已向乙方支付含税工程款金额125,711,215.00元（大写：壹亿贰仟伍佰柒拾壹万壹仟贰佰壹拾伍元整）。

（2）经双方友好协商，后续流程及付款安排如下：

双方签署确认后，向南宁市人民法院提交本协议。请求法院按照本协议出具（2024）浙0481民初2896号案件调解书，案件诉讼费用由乙方承担。

甲方须在2024年10月31日之前，向乙方一次性支付工程款人民币48,488,785.00元（大写：肆仟捌佰肆拾捌万捌仟柒佰捌拾伍元整）。

（3）支付方式：银行转账。

（4）乙方收款账号如下：

名称：上海宝冶集团有限公司

开户银行：中国建设银行平湖支行

银行账户：3100152800060001892

（5）如甲方未能在约定期限内完成全部结算款支付，则：甲方同意以48,488,785.00元为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的三倍向乙方支付违约金及利息，自2024年04月01日起计算。

乙方为甲方代付工程款本金48,488,785元范围内对其承建的家涉工程造价折价或者拍卖的价款享有优先受偿权。

3、保修条款

各方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。

4、其他条款

（1）本协议任何一方不得擅自变更或解除本协议。需要变更、增补、修订或解除本协议时，应经双方协商一致，达成书面协议方可生效，并与本协议具有同等法律效力。

（2）本协议经各自法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章后追签署之日起生效。

（3）本协议一式肆份，甲方、乙方各执贰份。

三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告披露日，除公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上已披露的诉讼公告外，公司（包括控股子公司）没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

四、公司履行的审批情况及对公司的影响

2024年6月24日，公司召开第十二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于签署和解协议的议案》，董事会同意签署和解协议，并授权公司已经理办后续事宜，授权委托时间截至2024年12月31日。本次签订《和解方案框架协议》及《和解协议》符合《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，遵循了公平、公正、合理原则，有利于推动公司及海宁哈工我艇与上海宝冶之间进一步实现债务和解，能够有效保障上市公司的合法权益，符合上市公司及全体股东特别是中小股东的利益。

公司将持续关注该事项的进展情况，将按照有关规定及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第十二届董事会第二十次会议决议；

2、《和解方案框架协议》；

3、《和解协议》。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司董 事 会2024年6月25日

证券代码:000584 证券简称:*ST*智 公告编号:2024-090

江苏哈工智能机器人股份有限公司关于签署和解意向协议暨关联交易的公告

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。

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）拟与江苏哈工智新科技股份有限公司（曾用名：哈尔滨工联智新科技有限公司）（下称“哈工智新”）、哈尔滨鑫联新投资企业（有限合伙）（下称“哈尔滨鑫联新”）、海宁哈工联新投资企业（有限合伙）（下称“海宁哈工联新”）、北京宇航推进科技有限公司（下称“北京宇航”）就哈工智新、哈尔滨鑫联新、海宁哈工联新因未完成承诺事项向公司持有的部分哈工智新股权事宜签署《和解意向协议》，具体情况如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易事项的背景情况

2020年12月7日，公司召开第十一届董事会第十三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于受让哈尔滨工联智新科技有限公司部分股权并对其进行增资暨关联交易的议案》，公司以自有资金人民币3,000万元对哈工智新进行增资；同时，公司以4,140万元的交易对价受让哈尔滨鑫联新持有的增资完成前的哈工智新8.28%股权。本次交易完成后，公司持有哈工智新13.47%股权。具体内容详见公司于2020年12月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于受让哈尔滨工联智新科技有限公司部分股权并对其进行增资暨关联交易的公告》（公告编号：临2020-095）。

哈尔滨鑫联新承诺的事项已于2023年12月10日到期未实现，触发了其回购公司持有哈工智新股权的条款。公司已于2023年11月16日给哈工智新的原股东哈尔滨鑫联新发送了《联络函》，要求其说明是否能够如期达成前述条件，如不能达成请告知后续回购事宜的安排。2024年4月22日再次向哈尔滨鑫联新发送，要求其按照协议约定进行回购。

（二）关联关系情况

截至本公告披露日，公司持有江苏哈工智新科技股份有限公司12.31%的股权，实际控制人之一、董事长乔鑫先生参股的海宁哲方商务咨询有限公司持有江苏哈工智新科技股份有限公司10.83%股权。同时，鉴于公司现任副总经理李皓先生任严格集团股份有限公司（以下简称“严格集团”）总经理、法定代表人，且严格集团下属企业严格科创产业发展集团有限公司（以下简称“严格科创”）亦持有江苏哈工智新科技股份有限公司24.06%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该交易事项构成公司与关联方共同投资的关联交易，关联董事乔鑫先生及其一致行动人艾迪女士对本议案回避表决。

（三）审议情况

公司于2024年6月24日召开了第十二届董事会第二十次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的结果审议通过了《关于签署和解意向协议暨关联交易的议案》，关联董事乔鑫先生及其一致行动人艾迪女士对本议案回避表决。公司于召开独立董事专门会议审议上述议案，独立董事发表了相关意见。

本次签署的是和解意向协议，经各方一致同意，目标股权的赎回对价金额将以目标股权的评估值（执行赎回时以具有证券从业资质的评估机构出具评估报告为准）和公司增资总金额加上自完成交割之日起单利10%/年计算的投资收益金额孰高为准。待各方签署正式和解协议后，公司将积极履行相应审批程序。本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要再经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）上海哲方商务咨询有限公司

1.类型：其他有限责任公司

2.统一社会信用代码：91310230MA1JY21B3D

3.注册地址：上海市宝山区高逸路112-118号3幢A1781室

4.法定代表人：许洪伟

5.注册资本：1500万元人民币

6.成立日期：2017年2月14日

7.经营范围：商务咨询、工业机器人科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，自有房屋租赁，会务服务，展览展示服务。（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）

8.股权结构：无锡德创机器人有限公司持有90%股权；马鞍山哲方智能机器人投资管理有限公司持有10%股权其法定代表人为公司副总经理李皓，乔鑫先生持有其70%的股权。因此构成关联关系。

9.经查上海哲方不属于失信被执行人。2023年10月25日被上海市浦东新区人民法院立案，案号(2023)沪0115执36314号，执行标的680,135元，未履行金额310,708.47元；并于2024年03月25日被江阴市人民法院立案，案号(2024)苏0281执2672号，执行标的22,486,942元。此外，其法定代表人许洪伟于2023年10月25日被上海市浦东新区人民法院立案限制消费，案号(2023)沪0115执26314号。

（二）严格科创产业发展集团有限公司

1.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2.统一社会信用代码：912301993008638979

3.注册地址：哈尔滨经开区哈平路集中区大连北路筑路角

4.法定代表人：马博智

5.注册资本：150000万元人民币

6.成立日期：2015年5月22日

7.经营范围：一般项目：工业机器人制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人销售；服务消费机器人销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；软件开发；信息技术咨询服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；轴承制造；轴承销售；工业机器人安装、维修；人工智能硬件销售；工业设计服务；会议及展览服务；电子产品销售；数字文化创意技术装备销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；档案整理服务；技术进出口；货物进出口。

8.股权结构：严格集团股份有限公司持有其100%股权。

9.经查严格科创属于失信被执行人。2024年2月29日被广州市中级人民法院立案，案号（2024）粤01执564号，执行标的1,737,491,454元；并于2024年5月6日被浙江省金华市中级人民法院立案，案号（2024）浙07执2863号，执行标的957,336,345元。此外，其法定代表人马博智于2024年5月6日被浙江省金华市中级人民法院立案限制消费。

三、交易对方的基本情况

（一）江苏哈工智新科技股份有限公司

1.类型：其他股份有限公司(非上市)

2.统一社会信用代码：91230199MA1B0C3K20

3.注册地址：宜兴市丁蜀镇中国陶都陶瓷城D3幢329号

4.法定代表人：郭鑫

5.注册资本：15000万元人民币

6.成立日期：2018年2月12日

7.经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计；特种设备制造；建设工程设计；建设工程施工；大型游乐设施制造；电影发行；电影摄制；音像制品制作；建设工程勘察（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：智能机器人的研发；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备的研发；机械设备的销售；信息系统集成服务；会议及展览服务；工业设计及服务；园林工程施工；玩具、动漫及游艺用品销售；专业设计服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意软件开发；图文设计制作；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；橡胶制品销售；游乐园服务；普通露天游乐场所娱乐设备销售；液压动力机械及元件制造；家具制造；家具销售；音响设备销售；音响设备销售；影视录音设备制造；市场营销策划；电影摄制服务；虚拟现实设备销售；数字文化创意技术装备销售；数字文化创意内容应用服务；游艺设备及室内游艺器材销售；休闲娱乐用品设备出租；显示器件销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；安全系统监控服务；数字视频监控系統销售；安防设备销售；照明器具销售；交通及公共管理用标识牌销售；金属材料销售；民用航空材料销售；电机销售；电机及其控制系统研发；微特电机及组件销售；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术研发；互联网数据服务；科普宣传服务；文化场馆管理服务；文化场馆用智能设备销售（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）；

序号	发起人	公司变更变更前持股数(股)	出资方式	持股比例
1	海宁哈工联新投资企业(有限合伙)	17,350,000	货币	34.84%
2	严格科创产业发展集团有限公司	12,038,850	货币	24.08%
3	江苏哈工智能机器人股份有限公司	6,156,150	货币	12.31%
4	公司关联方商务咨询有限公司	5,413,050	货币	10.83%
5	宜兴市陶都陶瓷经营管理有限公司	4,330,350	货币	8.66%
6	宁波市鄞州区大直股权投资合伙企业(有限合伙)	4,000,800	货币	8.02%
7	乔鑫	603,460	货币	1.20
8	合计	50,000,000		100.00%

9、与公司在产权、业务、资产、债权债务等方面不存在关联关系，不存在公司对其利益倾斜的其他关系。

10、哈工智新不属于失信被执行人。

（二）哈尔滨鑫联新投资企业（有限合伙）

1.类型：有限合伙企业

2.统一社会信用代码：91230418MA28BJXJ89

3.主要经营场所：哈尔滨经开区哈平路集中区大连北路与兴凯路口处

4.执行事务合伙人：郭鑫

5.注册资本：100万元人民币

6.成立日期：2017年7月20日

7.经营范围：以自有资金对工业、农业、商业、服务业、科技业进行投资；企业管理咨询；计算机图文设计；接受委托从事企业市场调研；商务信息咨询；会议及展览展示服务。 投资咨询。

8、合伙人信息：哈尔滨鑫文德新投资企业（有限合伙）持有其99%份额，郭鑫持有其1%份额。

9、与公司在产权、业务、资产、债权、债务等方面不存在关联关系，不存在公司对其利益倾斜的其他关系。

（三）海宁哈工联新投资企业（有限合伙）

1.类型：有限合伙企业

2.统一社会信用代码：91330481MA28BJXJ89

3.主要经营场所：浙江省嘉兴市海宁市浙江海宁经编产业园区经都二路2号经编大楼1层189-2室

4.执行事务合伙人：郭鑫

5.注册资本：1500万元人民币

6.成立日期：2017年3月22日

7.经营范围：实业投资、投资管理。（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）

8、合伙人信息：郭鑫持有其80%份额，邵鹏鹏持有其7%份额，吴楠持有其6.5%份额，刘超持有其6.5%份额。

9、与公司在产权、业务、资产、债权、债务等方面不存在关联关系，不存在公司对其利益倾斜的其他关系。

10、海宁哈工联新不属于失信被执行人。

四、标的公司基本情况

1.标的公司名称：北京宇航推进科技有限公司

2.公司类型：其他有限责任公司

3.统一社会信用代码：91110302MA01AEJB2W

4.注册资本：68541414元人民币

5.法定代表人：王明哲

6.注册地址：北京市北京经济技术开发区凉水河二街6号院11号楼A座3层301室(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)

7.成立日期：2018年8月28日

8.经营范围：航空航天器、航空航天发动机、航空航天配套零部件、航空航天配套设备、航空航天领域、智能制造领域、电气设备、软件及信息系统的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；航空航天器、航空航天发动机、航空航天配套零部件、航空航天配套设备、航空航天领域、智能制造领域、电气设备、软件及信息系统的生产制造（分支机构经营）；产品设计；委托加工航空航天器配套设备及零配件、发动机；销售民用航空航天器、仪器仪表、机械设备的、电气设备；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；模型设计；电脑动画设计；会议服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9.股权结构

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	北京国防科技研究中心(有限合伙)	325,785.00	47.9221%
2	渤海创新区天发合伙企业(有限合伙)	77,472.00	11.2807%
3	渤海理工智新与股权投资基金合伙企业(有限合伙)	55,659.00	8.1339%
4	岳南广德基金企业管理合伙企业(有限合伙)	54,074.00	7.9057%
5	嘉兴兆源股权投资合伙企业(有限合伙)	42,252.00	7.0248%
6	嘉兴鼎泰股权投资合伙企业(有限合伙)	22,020.00	4.0586%
7	山东裕泰基金-浙江自贸试验区投资基金合伙企业(有限合伙)	20,300.00	4.8979%
8	广州增城新鼎泰基金服务有限公司	22,222.00	3.9929%
9	江苏哈工智新科技股份有限公司	22,222.00	3.9929%
10	海盐中先证券投资发展合伙企业(有限合伙)	6,854.00	1%
	合计	685,414.00	100.00%

10、经各方一致同意，本次拟将哈工智新持有的北京宇航3.9929%股权的出资转让给公司，用于向公司承租哈工智新、哈尔滨鑫联新、海宁哈工联新在增资协议中约定的赎回义务。该部分股权不存在抵押、质押或其他第三人权利，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情况。

11、北京宇航不属于失信被执行人。

五、和解意向协议的主要内容

甲方：江苏哈工智能机器人股份有限公司

法定代表人：乔鑫

地址：江阴市临港街道双良路1号

乙方：江苏哈工智新科技股份有限公司（曾用名：哈尔滨工联智新科技有限公司）

法定代表人：郭鑫

地址：宜兴市丁蜀镇中国陶都陶瓷城D3幢329号

丙方：哈尔滨鑫联新投资企业（有限合伙）

执行事务合伙人：郭鑫

办公地址：哈尔滨经开区哈平路集中区大连北路与其路交口处

丁方：海宁哈工联新投资企业合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：郭鑫

地址：浙江省嘉兴市海宁市浙江海宁经编产业园区经都二路2号经编大楼1层189-2室

戊方：北京宇航推进科技有限公司

法定代表人：王明哲

地址：北京市北京经济技术开发区凉水河二街6号院11号楼A座3层301室（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团）（甲方、乙方、丙方、丁方、戊方以下单称为“一方”，合称为“各方”）

鉴于：

2020年12月，甲方与乙方、丙方、丁方、严格科创产业发展集团有限公司（曾用名：哈工大机器人集团（哈尔滨）协同创新研究院有限公司）、上海哲方商务咨询有限公司、宁波市海州大直股权投资合伙企业（有限合伙）签署《关于哈尔滨工联智新科技有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”）。

《增资协议》第12条约定，“哈工智能将以人民币3,000万元认购不附带任何权利负担的目标公司5.0004%的股权，其中人民币258.2万元注入目标公司注册资本，人民币274.2万元注入目标公司资本公积。”第83条第（三）项约定，“如目标公司未能未能在交割之日起3年内实现合格上市（指：在各方认可的知名的证券交易所包括但不限于上海证券交易所和深圳证券交易所上市并挂牌交易）或目标公司实现证券化，则哈工智能有权要求目标公司和/或哈尔滨鑫联新投资企业(有限合伙)及海宁哈工联新投资企业(有限合伙)赎回哈工智能持有的全部或部分的目标公司股权，赎回对价以下述金额较高者为准：该部分股权的评估值（执行赎回时以具有证券从业资质的评估机构出具评估报告为准）；哈工智能本次增资总金额加上自交割之日起单利 10%/年的计算的投资收益。”

2020年9月25日，甲方向乙方支付人民币800万元投资意向金。2020年12月10日，甲方向乙方支付人民币2,200万元并完成交割。

2020年12月30日，乙方通过资本公积转增注册资本，将注册资本从456.8万元变更至3000万元，变更后，甲方通过《增资协议》持有的乙股权为5.6604%。

2021年4月16日，乙方通过资本公积转增注册资本及宜兴市陶都资产经营管理有限公司新增出资，乙方将注册资本从3000万元变更至5000万元，变更后，甲方通过《增资协议》持有的乙股权为5.1724%，对应股数为2,586,207.4616股。

因乙方未能在2023年12月10日前实现合格上市或证券化，《增资协议》第83条第（三）项约定的股权赎回条件已达成。乙方、丙方、丁方对甲方持有的乙5.1724% 股权（以下简称“目标股权”）负有赎回义务。

基于上述情况，各方就乙方、丙方、丁方对甲方持有目标股权的赎回事宜达成一致意向如下：

（一）各方一致同意，拟将乙方持有的戊方3.9929%的出资（以下简称“抵偿股权”）转让给甲方，用于向甲方承租乙方、丙方、丁方在乙方、丙方、丁方赎回目标股权的赎回义务。

（二）在乙方、丙方、丁方赎回目标股权的赎回对价，以下述金额较高者为准：

1.目标股权的评估值（执行赎回时以具有证券从业资质的评估机构出具评估报告为准）；

2.甲方该次增资总金额加上自完成交割之日起单利10%/年的计算的投资收益。

（三）各方一致同意，以乙方聘请的具有证券从业资质的资产评估机构（由甲方指定），对戊方于评估基准日的评估值出具的报告为定价依据，确定本次抵偿股权转让的作价（以下简称“抵偿价格”）。

（四）当抵偿价格与赎回对价不一致时，按照以下方式处理：

1.抵偿价格小于赎回对价时，不足部分由乙方、丙方、丁方应另行向甲方支付；

2.抵偿价格大于赎回对价时，甲方无需向乙方、丙方、丁方退还超额部分。

（五）本协议仅为各方就乙方、丙方、丁方对甲方持有目标股权赎回事宜达成的意向协议，在乙方聘请的具有证券从业资质的评估机构对乙方出具评估报告后，各方应就本次和解事宜另行签订和解协议。

（六）如各方因本次协议相关事项引起或与之有关的任何争议，该争议可由任何一方向本协议签订地有管辖权的人民法院提起诉讼，由此引起的各项费用（包括但不限于保全费、诉讼费、鉴定费、律师费、交通费等）均均有约方承担。

（七）本协议自各方执行事务合伙人委派代表/法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起成立并生效，本协议一式伍份，各方各执壹份，具有同等法律效力。

六、本次和解事项对公司的影响

本次和解方案有利于公司进一步处置盈利能力不佳的参股子公司股权，回流资金，保障公司的现金流；进一步优化公司业务结构，提升资产质量，减轻负担，降低风险，最大程度维护公司和全体股东利益。目前公司正开展对北京宇航推进科技有限公司的尽职调查，公司将视尽职调查的情况及中介机构出具的哈工智新及北京宇航推进科技有限公司的评估报告完成内部审议后决定是否接受对方提出的以股抵债回购的方案，若接受，公司将就以股抵债回购的价格与对方进行磋商，公司将根据磋商结果签署相关协议并履行相应的审批程序，并就超额部分进行追讨。若不接受，公司将继续采用各种手段督促对方尽快履行承诺回购义务。公司将持续关注该谈判事项事项的进展，并及时履行信息披露义务。

本年初至本公告披露日，除本次交易所涉事项外，公司与乔鑫先生及其控制的主体之间，以及与严格集团及其下属企业之间均未发生关联关系。

八、独立董事专门会议意见

独立董事专门会议审查意见：该项交易有利于公司进一步处置盈利能力不佳的参股子公司股权，回流资金，保障公司的现金流；有利于进一步优化公司现有业务结构，提升资产质量，减轻负担，降低风险，最大程度维护公司和全体股东利益。本次交易严格遵守了公平公开的市场交易原则，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益。因此，我们一致同意上述议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

九、备查文件

1、第十二届董事会第二十次会议决议；

2、和解意向协议；

3、公司独立董事专门会议2024年第二次会议决议。

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司董 事 会2024年6月25日