

## 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于公司新增 2018 年度日常关联交易预计的公告

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”或“哈工智能”）于 2018 年 4 月 16 日发布了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2018-023），2018 年度，公司及公司合并报表范围内的子公司预计将与关联方哈工大机器人集团有限公司（以下简称“哈工大机器人集团”）及其下属企业发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 13,500 万元；公司及公司合并报表范围内的子公司预计将与关联方义乌柯灵自动化科技有限公司（以下简称“柯灵自动化”）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 1,000 万元；公司控股子公司江苏双良氨纶有限公司（以下简称“双良氨纶”）、江阴友利特种纤维有限公司（以下简称“友利特纤”）以及公司全资子公司江阴友利氨纶科技有限公司（以下简称“友利科技”）拟与江苏双良科技有限公司热电分公司（以下简称“双良科技热电分公司”）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 9,500 万元。

现根据公司业务发展的实际需求，新增公司 2018 年度日常关联交易预计金额不超过人民币 5,000 万元。其中，公司及公司合并报表范围内的子公司预计将与苏州市哈工万洲自动化有限公司（以下简称“哈工万洲”）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 1,500 万元；公司及公司合并报表范围内的子公司预计将与上海尚工机器人技术有限公司（以下简称“尚工机器人”）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 500 万元；公司及公司合并报表范围内的子公司拟与上海共哲机器人有限公司（以下简称“共哲机器人”）及其子公司发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 3,000 万元。

本次公司新增 2018 年度日常关联交易预计具体情况如下：

## 一、日常关联交易基本情况

### 1、日常关联交易概述

根据公司业务发展的需要，2018 年度，公司及公司合并报表范围内的子公司预计将与哈工万洲发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 1,500 万元；公司及公司合并报表范围内的子公司预计将与尚工机器人发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 500 万元；公司及公司合并报表范围内的子公司拟与共哲机器人及其子公司发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 3,000 万元。

哈工智能于 2018 年 9 月 12 日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司新增 2018 年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事对上述事项予以了事前认可，并发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次新增日常关联交易金额在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议批准。

### 2、预计关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联人	类别	内容	2018 年度 预计金额	2017 年度发 生金额
苏州市哈工万洲自动化有限公司	向关联人销售商品及劳务	销售机器人及周边设备，提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务服务	1,500	0
上海尚工机器人技术有限公司	向关联人销售商品及劳务	销售机器人及周边设备，提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务服务	500	0
上海共哲机器人有限公司及其子公司	向关联人销售商品及劳务	销售机器人及周边设备，提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务服务	3,000	0
合计			5,000	0

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方介绍

#### 1、苏州市哈工万洲自动化有限公司基本情况

- (1) 公司名称：苏州市哈工万洲自动化有限公司
- (2) 住所：昆山开发区中小企业园风琴路108号6号
- (3) 法定代表人：吕宗亮

(4) 注册资本：人民币1,000万元

(5) 成立日期：2018年5月14日

(6) 经营范围：自动化设备、机械设备及零部件、机器人、机电产品研发、设计、生产、销售、维修；焊接技术开发、技术咨询、技术转让；文化艺术交流活动策划(不含演出经纪)；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)

(7) 最近一期财务数据(未经审计)：

单位：元

项目	2018年8月31日
资产总额	3,653,383.31
负债总额	144,650.62
净资产	3,508,732.69
项目	2018年1-8月
营业收入	0
净利润	-491,267.31

## 2、上海尚工机器人技术有限公司基本情况

(1) 公司名称：上海尚工机器人技术有限公司

(2) 住所：上海市宝山区富联路888号6幢301室

(3) 法定代表人：赵勇

(4) 注册资本：人民币130.5144万元

(5) 成立日期：2011年6月16日

(6) 经营范围：智能家用及工业机器人的研发和销售；从事机器人专业领域内的技术咨询、技术服务；仪器仪表、机电设备及工具的销售；从事网络领域内的技术转让、技术咨询、技术服务、技术开发；设计、制作、代理、发布国内各类广告；展览展示服务；会务服务。【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】

(7) 最近一期财务数据(未经审计)：

单位：元

项目	2018年8月31日
----	------------

资产总额	9,595,594.49
负债总额	1,845,019.61
净资产	7,750,574.88
<b>项目</b>	<b>2018年1-8月</b>
营业收入	2,985,313.10
净利润	144,642.85

### 3、上海共哲机器人有限公司基本情况

(1) 公司名称：上海共哲机器人有限公司

(2) 住所：上海市青浦区华浦路500号6幢C区105室A座

(3) 法定代表人：董永军

(4) 注册资本：1,000万元人民币

(5) 成立日期：2018年2月11日

(6) 经营范围：工业机器人、机器人零部件的回收、再制造与销售；工业机器人再制造的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；工业机器人及其周边设备的研发、生产、销售及技术服务；机器人租赁服务；从事货物及技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）\*（以上范围涉及行政许可的项目，凭有效许可证经营）

(7) 最近一期财务数据（未经审计）：

单位：元

<b>项目</b>	<b>2018年8月31日</b>
资产总额	8,713,234.32
负债总额	451,965.56
净资产	8,261,268.76
<b>项目</b>	<b>2018年1-8月</b>
营业收入	844,827.62
净利润	-638,731.24

## （二）关联关系说明

上海我耀机器人有限公司（以下简称“我耀机器人”）为公司全资子公司，哈工万洲、尚工机器人和共哲机器人均为我耀机器人的参股公司，我耀机器人分别持有哈工万洲40%股权、尚工机器人33.4%股权、共哲机器人40%股权，且公司副总经理辛志先生在共哲机器人担任董事。公司从实质重于形式的角度判断，认定公司及公司合并报表范围内的公司与哈工万洲、尚工机器人、共哲机器人之间存在关联关系。

## （三）履约能力分析

关联方哈工万洲、尚工机器人、共哲机器人均为上市公司全资子公司我耀机器人的参股公司，资信状况良好，均具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给公司及公司合并报表范围内的子公司造成损失。

## 三、关联交易的主要内容

公司及公司合并报表范围内的子公司拟对哈工万洲、尚工机器人、共哲机器人及其子公司销售机器人及周边设备，提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务服务，交易双方遵循公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联人之间进行的关联交易，是交易各方正常的生产经营所需，目的合理，审批程序合法合规，定价公允，有利于公司机器人一站式方案平台业务的推广发展以及市场开拓，增强公司的持续经营能力，对公司的发展有积极影响，不存在损害公司和股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，也未对公司独立运行带来不良影响。

## 五、独立董事事前认可和独立意见

### 1、独立董事事前认可意见

公司新增 2018 年度日常关联交易预计事项符合公司正常经营需要，符合公司和全体股东的利益。在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司新增 2018 年度日常交易预计的相关议案符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，我们同意将公司新增 2018 年度日常关联交易预计事项的有

关议案提交公司董事会审议。

## 2、独立董事独立意见

关于公司新增 2018 年度日常关联交易预计符合公司正常经营需要，符合公司和全体股东的利益，执行价格及条件公允，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定，董事会对关联交易的表决程序合法。我们同意公司及公司合并报表范围内的公司与哈工万洲、尚工机器人、共哲机器人及其子公司在 2018 年度进行的日常关联交易事项。

## 六、监事会意见

经审核，此次公司 2018 年度新增日常经营关联交易预计的事项，符合公司正常的经营需要，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情况。公司审议新增 2018 年度日常经营关联交易预计事项的程序符合相关法规规定。

## 七、备查文件

- 1、第十届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第十届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于公司新增2018年度日常关联预计的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第十届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 13 日