



苏州绿的谐波传动科技股份有限公司  
2022 年年度股东大会会议资料

2023 年 5 月

## 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

## 2022 年年度股东大会会议资料目录

1. 2022 年年度股东大会会议须知 .....	(1)
2. 2022 年年度股东大会会议日程 .....	(3)
3. 关于《2022 年度董事会工作报告》的议案 .....	(5)
4. 关于《2022 年度监事会工作报告》的议案 .....	(6)
5. 关于《2022 年度财务决算报告》的议案 .....	(7)
6. 关于《2023 年度财务预算报告》的议案 .....	(8)
7. 关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案 .....	(9)
8. 关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议 案 .....	(10)
9. 关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 .....	(11)
10. 关于公司预计 2023 年日常关联交易情况的议案 .....	(12)
11. 关于公司使用闲置自有资金购买保本现金理财产品的议案 .....	(13)
12. 关于 2023 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额 度内贷款提供担保的议案 .....	(14)
13. 关于《2022 年年度报告》及摘要的议案 .....	(15)
14. 关于调整公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案》的议案 ...	(16)
15. 关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案 ..	(17)
16. 附件一：2022 年度董事会工作报告 .....	(18)
17. 附件二：2022 年度监事会工作报告 .....	(24)
18. 附件三：2022 年度财务决算报告 .....	(28)
19. 附件四：关于公司 2023 年度财务预算报告 .....	(34)
20. 附件五：公司预计 2023 年日常关联交易事项 .....	(36)

## 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。

五、股东要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向大会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会会务组申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。非股东（或股东代表）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。

六、股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，

除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2023 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号： 2023-013）。

## 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程

一、时间：2023 年 5 月 19 日下午 14:00

二、地点：苏州市吴中区木渎镇尧峰西路 68 号苏州绿的谐波传动科技股份有限公司公司会议室

三、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

四、网络投票的系统、起止日期和投票时间

1. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会投票系统

2. 网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 19 日

至 2023 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

五、议程：

1. 参会人员签到，股东进行登记

2. 会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

3. 宣读股东大会会议须知

4. 推举计票、监票成员

5. 审议会议议案

议案一：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案

议案二：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案

议案三：关于《2022 年度财务决算报告》的议案

议案四：关于《2023 年度财务预算报告》的议案

议案五：关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案

议案六：关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案

议案七：关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

议案八：关于公司预计 2023 年度日常关联交易的议案

议案九：关于公司使用闲置自有资金购买保本现金理财产品的议案

议案十：关于 2023 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

议案十一：关于《2022 年年度报告》及摘要的议案

议案十二：关于调整公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案》的议案

议案十三：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案

6. 与会股东或股东代表发言、提问

7. 与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决

8. 休会，统计表决结果

9. 复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况，宣读股东大会决议

10. 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

11. 与会人员签署会议记录等相关文件

12. 现场会议结束

## 议案一：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

基于对 2022 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，董事会拟制了《2022 年度董事会工作报告》。详情请见议案附件一。

本报告已于 2023 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予以审议

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

## 议案二：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

基于对 2022 年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结，监事会拟制了《2022 年度监事会工作报告》，详情请见议案附件二。

本报告已于 2023 年 4 月 28 日召开的公司第二届监事会第十次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 19 日



### 议案三：关于《2022 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会基于对 2022 年度公司整体运营情况的总结，编制了《2022 年度财务决算报告》，详情请见议案附件三。

本议案已于 2023 年 4 月 28 日召开的公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

## 议案四：关于《2023 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会基于对 2022 年度公司整体运营情况的展望，编制了《2023 年度财务预算报告》，详情请见议案附件四。

本议案已于 2023 年 4 月 28 日召开的公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

## 议案五：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司归属于母公司股东的净利润为 155,302,198.53 元；截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 372,300,413.44 元。经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 168,583,380 股，以此计算合计拟派发现金红利 16,858,338 元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润的比例为 10.86%。

本年度公司现金分红金额占公司当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 10.86%。如在此方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

公司本年度拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%，是基于行业发展情况、公司现阶段经营、长远持续发展以及未来资金投入的综合考虑。

本议案已于 2023 年 4 月 28 日召开的公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

## **议案六：关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构的议案**

各位股东及股东代表：

为保持公司审计工作的连续性，公司拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务报表（合并）的审计机构，聘期一年。

本议案已于 2023 年 4 月 28 日召开的公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

## 议案七：关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案如下：

- 1、公司董事长左昱昱的报酬为 61.84 万元（人民币，含税）、副董事长左晶的报酬为 61.84 万元（人民币，含税）。
- 2、公司董事李谦、张雨文不以董事职务取得津贴，按其在管理层的任职和考核情况发给薪酬。
- 3、公司独立董事陈恳、吴应宇、潘风明的独立董事津贴为每人每年 8 万元（人民币，含税）。
- 4、公司监事赵洪锋、吴利伦、陈志华、钱月明、田航宇不以监事职务取得津贴，按其在公司相关部门的任职和考核情况发给薪酬。
- 5、不在公司担任具体职务的其他董事和监事不发放津贴。
- 6、公司高级管理人员 2023 年度薪酬按其在管理层的任职和考核情况发给薪酬。

本议案已于 2023 年 4 月 28 日召开的公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

## 议案八：关于公司预计 2023 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司预计 2023 年度将发生的日常关联交易内容和金额请见议案附件五《公司预计 2023 年度日常关联交易事项》。

左昱昱、左晶作为关联股东需回避表决。

本议案已于 2023 年 4 月 28 日召开的公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

## 议案九：关于公司使用闲置自有资金购买保本现金理财产品 产品的议案

各位股东及股东代表：

为有效加强公司现金管理能力，提升公司资金使用效率，提高财务收入，在保证公司日常资金需求和资金安全的前提下，拟使用自有资金规模不超过 100,000 万元（含）的公司自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权公司经理层具体实施上述理财事宜，授权期限为 1 年，自股东大会决议通过之日起计算。

本议案已于 2023 年 4 月 28 日召开的公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

## 议案十：关于 2023 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司及控股子公司 2023 年拟向银行申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。该综合授信主要用于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函等授信业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

为提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对公司及控股子公司 2023 年度的部分融资授信额度提供担保，担保预计总额度为人民币 5 亿元（或等值外币），公司及控股子公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议，担保的方式为质押担保、抵押担保或保证担保。

提请股东大会批准公司董事会授权董事长左昱昱先生或董事长指定的授权代理人根据公司实际经营情况的需要，在上述额度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜，担保额度可以在公司所属子公司范围内进行内部调剂。

上述申请综合授信额度及提供担保事项有效期自 2022 年年度股东大会审议通过本事项之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

本议案已于 2023 年 4 月 28 日召开的公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日



## 议案十一：关于《2022 年年度报告》及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，及上海证券交易所所有科创板上市公司披露 2022 年年度报告的相关要求，公司已经编制了《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。2022 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已于 2023 年 4 月 28 日召开的公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

## 议案十二：关于调整公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）发行方案中关于本次发行决议的有效期进行如下调整：

### 调整前：

本次发行相关决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月。若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则本次发行相关决议的有效期限自动延长至本次发行完成之日。

本次向特定对象发行方案尚需按照有关程序向上海证券交易所申报，并最终经中国证监会同意注册的方案为准。

### 调整后：

本次发行相关决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

本次向特定对象发行方案尚需按照有关程序向上海证券交易所申报，并最终经中国证监会同意注册的方案为准。

除上述修订外，公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的其他部分内容未发生实质性变化。

本议案已于 2023 年 4 月 28 日召开的公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

## 议案十三：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案

各位股东及股东代表：

因公司拟对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）发行方案中关于本次发行决议的有效期进行调整，因此公司对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案中发行方案的相应内容进行同步修订，并编制了《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

本议案已于 2023 年 4 月 28 日召开的公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）修订情况说明的公告》和《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

## 附件一：

## 2022 年董事会工作报告

2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责。现就 2022 年度工作情况报告如下：

## 一、董事会会议情况及决议内容

2022 年度公司共召开 5 次董事会，具体情况如下：

会议届次	召开时间	议案目录
第二届董事会第四次会议	2022 年 4 月 21 日	1、关于《2021 年度总经理工作报告》的议案 2、关于《2021 年度董事会工作报告》的议案 3、关于《2021 年度财务决算报告》的议案 4、关于《2022 年度财务预算报告》的议案 5、关于公司 2021 年度利润分配方案的议案 6、关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案 7、关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 8、关于 2021 年关联交易情况的议案 9、关于预计 2022 年度关联交易的议案 10、关于公司使用闲置自有资金购买保本现金理财产品的议案 11、关于 2022 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案 12、关于《2021 年年度报告》及摘要的议案 13、《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

		议案 14、关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案
第二届董事会第五次会 议	2022年4月 28日	1、关于公司 2022 年第一季度财务报告全文及正文的议案
第二届董事 会第六次会 议	2022年8月 11日	1、关于《2022 年半年度报告》及摘要的议案 2、《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》的议案 3、关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及 授予数量的议案 4、关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案
第二届董事 会第七次会 议	2022年9月 16日	1、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 2、对参股公司张家港国泰智达特种设备有限公司增 的议案 3、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独 董事的议案 4、关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资 的议案 5、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案 6、关于提请召开公司临时股东大会的议案
第二届董事 会第八次会 议	2022 年 10 月 28 日	1、关于《2022 年第三季度报告》的议案 2、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议 案 3、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案 议案 4、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案

		<p>议案</p> <p>5、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行 类论证分析报告的议案</p> <p>6、关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用 行性分析报告的议案</p> <p>7、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案</p> <p>8、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄 期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案</p> <p>9、关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规 的议案</p> <p>10、关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的 用的议案</p> <p>11、关于公司内部控制自我评价报告的议案</p> <p>12、关于公司 2022 年 1-9 月、2021 年度、2020 年度及 9 年度非经常性损益明细的议案</p> <p>13、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权 理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案</p> <p>14、关于增选公司第二届董事会副董事长的议案</p> <p>15、关于公司高级管理人员变更的议案</p> <p>16、关于聘任董事会秘书的议案</p> <p>17、关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案</p>
--	--	--

## 二、管理层讨论与分析

2022 年受宏观环境、通货膨胀、出口受阻等因素影响，我国 3C 电子产品、半导体行业等市场需求较为低迷，前述行业的固定资产投资放缓，使得公司下游工业机器人等行业需求承压。根据国家统计局数据，2022 年我国工业机器人产量为 44.3 万套，较去年同期下降 4.8%，市场略显疲态。公司主营业务产品谐波

减速器等作为小型工业机器人的核心零部件，需求受下游行业影响较为明显，2022 年度公司业务增速有所放缓。报告期内，公司稳步推进募投项目扩产工作，不断探索行业前沿技术领域，持续研发新一代机电一体化产品，丰富、优化产品结构，提升产品竞争力，提升服务能力，进一步强化公司的市场开拓能力。公司报告期内实现营业收入 445,745,352.73 元，归属于上市公司股东的净利润 155,302,486.16 元。

### **1、募投项目稳步推进**

2022 年，公司始终以募投项目建设为核心任务，稳步扩张扩产，持续推进项目建设、设备采购、设备调试等工作。

### **2、坚持自主创新，提升产品竞争力**

公司在产品性能、质量上精益求精，面向未来研发了新一代谐波减速器，该系列减速器拥有全新的结构和齿形设计，采用专有柔轮及轴承和先进的热处理工艺，使其扭转刚度、传动精度相较其他型号大幅提升。报告期内，公司秉承自主创新理念，不断探索行业前沿技术领域，提升产品竞争力，巩固了公司行业领先地位。

### **3、紧随行业机电一体化发展趋势，丰富、优化产品结构**

在机电一体化、模块化成为行业发展重要趋势的背景下，国内外领跑企业纷纷开发一体化模块。报告期内，公司在行业内率先布局适用于不同应用场景的机电一体化产品，首创机床专用的高精度、高刚性减速器与高功率密度直驱电机集成的一体化数控转台，广泛应用于加工中心、数控镗铣床等高端机床领域。

公司凭借深耕行业多年的专业感知，紧跟下游市场需求，面向未来移动机器人一体化关节领域所需的旋转关节、电液驱动关节两大主流技术路径进行了相应布局。同时，在行业机电一体化趋势下，一方面为满足下游行业对高精密传动装置在高性能、高可靠性等方面要求，另一方面及时响应高端装备制造领域不断出现新需求，公司持续研发新型机电一体化产品，丰富、优化产品结构。

### **4、强化市场开拓，提升服务能力**

报告期内，公司始终致力于为客户提供更优质的产品 & 更专业、更高效的服务，不断扩大销售团队规模，从时效性、专业性等方面不断细化提升产品选型、研发设计、售后等全周期各环节的服务质量，进一步强化了公司的市场开拓能力。

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### （一）公司发展战略

公司坚持以市场为导向、以创新为驱动，以提高公司经济效益和为社会创造价值为基本原则，致力于成为世界顶尖的精密传动装置制造企业。为实现这一愿景，公司将建立符合公司战略目标的经营体系，以现代化的企业管理制度和法人治理结构完善公司的组织架构，以长期的技术创新为客户提供优质的产品 & 服务，利用资本市场合理进行生产规模的扩张，不断提升公司的综合竞争力和可持续发展能力，持续为广大客户创造价值。

#### （二）经营计划

##### 1、优化公司产品结构，提升公司盈利能力

随着技术的日益成熟，目前谐波减速器技术向高精度高刚度方向发展，更多非机器人应用领域的复杂环境对谐波减速器的刚度、精度保持寿命等关键性能指标提出了更高的要求。过去谐波减速器由于其自身性能约束，使其在一些应用领域受到限制。公司新一代谐波减速器通过底层数理模型的更新、轴承设计及加工工艺的优化，使得其核心指标突破了原有技术方案的极限，实现性能大幅提升，未来公司将持续推动其在机电一体化产品领域的应用。

2023 年 1 月，工业和信息化部等十七部门联合发布的《“机器人+”应用行动实施方案》提出推广 200 种以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景，谐波减速器性能的提升为其及机电一体化产品打开了大量新的应用场景。公司拟通过提高机电一体化产品业务占比，完善公司在精密传动装置细分领域的布局，实现产品结构的优化，进一步提升公司在高端智能制造产业链中行业地位，增强盈利能力和抗风险能力。

##### 2、增强产品竞争力，持续满足下游客户需求

近年来，国内精密传动装置产业在国家政策支持下不断发展。在《中国制造 2025》规划中，机器人与高档数控机床被列入政府需大力推动实现突破发展的十大重点领域；《“十四五”机器人产业发展规划》也已制定完成。同时，基于体



积小、精度高、传动效率高的特点，除了工业机器人领域以外，精密传动装置还广泛应用于数控机床、移动机器人、半导体生产设备、新能源等高速发展的领域。受益于政策支持和主要下游需求驱动，精密传动装置行业迎来快速发展时期。

作为国内领先的精密传动装置供应商，随着未来高端制造行业的快速发展，公司一方面需满足现有客户的增量需求和不断提高的产品质量指标、产能供应能力、订单反应速度等方面要求，另一方面也要满足新客户、新场景下的产品应用场景需求。公司将提升产品在精度、刚性及精度保持寿命等性能方面竞争力，同时增强对下游客户不同应用场景的适配能力，进一步满足下游客户需求。

### 3、坚持自动化智能化产线建设，提升核心竞争力

国家相关政策导向为深化重点领域“机器人+”相关应用，使得我国机器人行业迎来快速发展时期。公司作为精密减速器行业龙头及布局机电一体化先驱企业，需要不断充实研发团队、提升研发能力、稳步推进扩产。公司拟进一步打造自动化程度更高的生产线，提升新一代谐波减速器和机电一体化产品的产能，充分利用我国精密传动装置行业快速发展的契机，在相关领域抢占市场份额。同时，公司将围绕机电一体化关节开展更多研究，为更好解决机电耦合相关问题提出更优解决方案，以满足未来不同应用场景，增强核心竞争力。

### 4、拓展海外市场，助力公司战略布局

深耕行业多年，公司一贯保持着对行业发展的敏锐嗅觉，并围绕成为世界顶尖精密传动装置制造企业这一愿景进行战略布局，持续扩大产能、优化产品结构、丰富产品类型。未来将坚定不移的开拓海外市场空间，凭借关键技术自主、质量稳定可靠、交货周期更短、售后响应速度更快、成本较海外供应商更低等优势抓住市场发展机遇，形成竞争优势，扩大市场份额，助力公司战略布局。

**附件二：****2022 年度监事会工作报告**

2022 年，苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“绿的谐波”）监事会全体监事的共同努力下，本着对公司全体股东负责的原则，严格依照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规赋予的职责，认真履行和行使监事会的监督职责，积极维护全体股东及公司的利益，对公司依法运作情况及公司董事、高级管理人员履职情况进行监督。

公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司及股东的合法权益。现就公司监事会 2022 年度履职情况报告如下：

**一、 监事会工作情况**

（一）2022 年度，公司监事会共召开 5 次会议，具体情况如下：

会议届次	会议时间	审议通过的事项
第二届监事会第四次会议	2022 年 4 月 21 日	1、 关于《2021 年度监事会工作报告》的议案 2、 关于《2021 年度财务决算报告》的议案 3、 关于《2022 年度财务预算报告》的议案 4、 关于公司 2021 年度利润分配方案的议案 5、 关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案 6、 关于 2021 年关联交易情况的议案 7、 关于预计 2022 年度关联交易的议案 8、 关于公司使用闲置自有资金购买保本现金理财产品的议案 9、 关于 2022 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案 10、关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬

		的议案
第二届监事会第五次会议	2022 年 4 月 28 日	1、关于公司 2022 年第一季度财务报告全文及正文的议案
第二届监事会第六次会议	2022 年 8 月 11 日	1、关于《2022 年半年度报告》及摘要的议案
第二届监事会第七次会议	2022 年 9 月 16 日	1、关于修改《公司章程》的议案 2、关于对参股公司张家港国泰智达特种设备有限公司增资的议案 3、关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案 4、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
第二届监事会第八次会议	2022 年 10 月 28 日	1、关于《2022 年第三季度报告》的议案 2、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 3、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 4、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 5、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案 6、关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 7、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 8、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案 9、关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案

		<p>10、关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案</p> <p>11、关于公司内部控制自我评价报告的议案</p> <p>12、关于公司 2022 年 1-9 月、2021 年度、2020 年度及 2019 年度非经常性损益明细的议案</p> <p>13、关于补选非职工代表监事的议案</p>
--	--	---

(二) 2022 年度, 监事会根据法律法规及公司章程赋予的职权, 监事会成员列席了 3 次股东大会, 5 次董事会, 对股东大会及董事会的召开程序、审议事项及决策程序进行监督。

(三) 2022 年度, 公司监事会认真履行了监督职能, 对公司生产经营活动、重大事项、财务状况, 董事会执行股东大会决议的情况、管理层的经营决策、公司的规范运作、对公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督和核查。

## 二、 监事会对公司有关事项的监督审核情况

### (一) 公司依法规范运作情况

监事会认为 2022 年度, 公司重大事项的审议和决策合理合法; 董事会认真执行股东大会的各项决议, 维护全体股东和公司利益不受损害; 经营管理层制定的发展战略在日常经营中予以执行, 保证了公司持续稳定的发展; 公司董事、高级管理人员忠于职守, 勤勉尽责, 未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。

### (二) 检查公司财务情况

监事会对 2022 年度公司的财务状况和财务成果进行了监督、检查和审核, 认为: 公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好, 财务报表真实、准确、完整、及时的反映了公司的财务状况和经营成果。

### (三) 公司关联交易情况

报告期内，公司与关联单位发生的关联交易遵循了“公平、公正、公开”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未损害公司及广大股东的利益。

#### （四）公司募集资金管理情况

监事会严格按照相关法律法规的规定，核查了公司募集资金的管理和使用情况，任务公司对募集资金的使用不存在违规行为，募集资金使用有关的信息披露及时、合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

（五）本年度会计所出具了标准无保留意见的审计报告。

### 三、监事会 2023 年工作计划

2023 年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，发挥监事会的作用，维护和保障公司、股东利益。继续加强对重大投资、内部控制、公司财务、募集资金使用与管理情况等事项的监督，确保公司内控措施有效执行，防范和降低公司风险。

**附件三：****2022 年度财务决算报告**

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《公司章程》等有关规定，已完成 2022 年度财务决算工作。公司 2022 年财务报表已经天衡会计事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：

**一、2022 年公司基本情况**

报告期内，公司实现营业收入 44574 万元，同比增长 0.54%。实现归属于上市公司股东的净利润 15530.24 万元，同比减少 17.91%。归属于上市公司股东的净资产 193615.05 万元，同比增长 5.40%。

**二、主要会计数据和指标****（一）主要会计数据**

单位：人民币元

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年 同期增减 (%)	2020年
营业收入	445,745,352.73	443,351,434.70	0.54	216,512,126.89
归属于上市公司股东的净利润	155,302,486.16	189,183,607.41	-17.91	82,052,568.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	127,522,536.77	146,908,315.28	-13.20	46,715,797.35
经营活动产生的现金流量净额	26,152,906.68	45,588,086.41	-42.63	125,971,090.88
	2022年末	2021年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	1,936,150,572.83	1,836,964,049.10	5.40	1,676,180,806.34
总资产	2,415,198,159.11	2,084,461,088.36	15.87	1,799,062,665.22

**（二）主要财务指标**

单位：人民币元

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增 减(%)	2020年
基本每股收益（元/股）	0.9212	1.1222	-17.91	0.5525
稀释每股收益（元/股）	0.9207	1.1221	-17.95	0.5525
扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股）	0.7564	0.8714	-13.20	0.3146
加权平均净资产收益率（%）	8.26	10.79	减少 2.53 个百分点	8.26
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）	6.78	8.38	减少 1.60 个百分点	4.70
研发投入占营业收入的比例（ %）	10.29	9.28	增加 1.01 个百分点	11.10

### （三）报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明

公司 2022 年经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 42.63%，主要系报告期内购买商品及支付人员工资增加所致。

### （四）报告期内主要经营情况

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	445,745,352.7	443,351,434.7	0.54
营业成本	228,712,009.2	210,506,710.9	8.65
销售费用	5,876,958.33	8,667,553.19	-32.20
管理费用	23,368,289.14	17,444,852.64	33.96
财务费用	-20,782,276.91	-18,212,014.56	-14.11
研发费用	45,867,338.68	41,160,042.68	11.44
经营活动产生的现金流量净 额	26,152,906.68	45,588,086.41	-42.63
投资活动产生的现金流量净 额	-156,967,626.1	53,212,073.27	不适用
筹资活动产生的现金流量净 额	215,930,527.4	-26,307,349.1	不适用

销售费用变动原因说明：主要系报告期内境外销售展览费用减少所致。

管理费用变动原因说明：主要系股份支付费用增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内购买商品及支付人

员工工资增加所致。

## 2. 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：人民币元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业及服务机器人零部件	360,910,472.96	184,709,540.41	48.82	1.02	9.26	减少 3.86 个百分点
机械装备及其零部件	42,105,816.37	28,160,804.13	33.12	-5.54	9.84	减少 9.36 个百分点
数控机床零部件	26,503,034.45	11,124,322.77	58.03	12.26	5.36	增加 2.75 个百分点
医疗器械零部件	12,604,482.92	4,115,994.08	67.34	-11.69	-5.05	减少 2.28 个百分点
其他	91,000.00	71,820.00	21.08	-77.52	-79.04	增加 5.72 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
谐波减速器及金属件	416,439,057.38	213,286,577.42	48.78	-0.19	9.08	减少 4.35 个百分点
机电一体化产品	25,658,200.64	14,785,720.13	42.37	14.11	5.24	增加 4.86 个百分点
智能自动化装备	117,548.68	110,183.84	6.27	-70.96	-67.84	减少 9.10 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
内销	379,100,321.46	193,614,430.94	48.93	393.15	402.43	减少 0.94 个百分点
出口	63,114,485.24	34,568,050.45	45.23	-82.63	-79.83	减少 7.59 个百分点



主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销	371,308,776.38	195,068,445.82	47.46	11.45	15.29	减少 1.75 个百分点
经销	70,906,030.32	33,114,035.57	53.30	-33.72	-18.68	减少 8.64 个百分点

### 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

公司主营业务收入较去年同期基本持平，主要产品谐波减速器及金属部件的毛利率水平略有下降，但是随着机电一体化产品的结构不断丰富使其毛利水平略有上升；国内收入的占比较去年同期略有上升；直销模式的收入占比也较去年同期略有上升。

### 3、产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
谐波减速器	台	277,031	257,402	33,956	3.59	0.31	97.94
金属部件	件	674700	703639	291,296	-22.91	-14.08	-13.46
机电一体化产品	套	7192	4852	4,005	5.55	4.82	53.15
智能自动化装备	台	22	22	4	-	-	-
其他	台	12	0	12	-	-	-

### 产销量情况说明

报告期内公司主要产品产销水平较去年基本保持稳定。

### 4、成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本	上年同期金额	上年同期占总	本期金额较上年同期	情况说明

			比例 (%)		成本 比例 (%)	变动比 例(%)	明
工业及服务 机器人 零部件	直接材料	63,456,586.59	34.35	52,419,868.53	31.01	3.35	
	直接人工	46,048,842.47	24.93	48,761,010.42	28.84	-3.91	
	制造费用	51,296,747.54	27.77	44,529,590.89	26.34	1.43	
	委外加工 费	23,907,363.81	12.94	23,339,531.55	13.81	-0.86	
机械装备 及其零部 件	直接材料	11,755,455.29	41.74	9,048,019.82	35.29	6.45	
	直接人工	4,902,653.08	17.41	5,303,435.67	20.69	-3.28	
	制造费用	5,076,740.50	18.03	4,950,185.20	19.31	-1.28	
	委外加工 费	6,425,955.27	22.82	6,336,849.44	24.72	-1.90	
数控机床 零部件	直接材料	4,043,100.56	36.34	3,522,468.38	33.36	2.98	
	直接人工	2,735,416.35	24.59	2,797,158.92	26.49	-1.90	
	制造费用	3,046,515.95	27.39	2,979,283.37	28.22	-0.83	
	委外加工 费	1,299,289.91	11.68	1,259,746.50	11.93	-0.25	
医疗器械 零部件	直接材料	1,397,635.62	33.96	1,330,590.42	30.69	3.26	
	直接人工	1,049,744.05	25.50	1,276,240.80	29.44	-3.94	
	制造费用	1,175,568.88	28.56	1,164,117.03	26.85	1.71	
	委外加工 费	493,045.53	11.98	563,949.67	13.01	-1.03	
其他	直接材料	37,366.48	52.03	145,204.23	42.38	9.65	
	直接人工	33,663.25	46.87	83,223.90	24.29	22.58	
	制造费用	790.27	1.10	69,546.09	20.30	-19.20	
	委外加工 费			44,656.82	13.03	-13.03	
分产品情况							
分产品	成本构成 项目	本期金额	本期 占总 成本 比例 (%)	上年同期金额	上年 同期 占总 成本 比例 (%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情 况 说 明
谐波减速 器及金属 部件	直接材料	74,326,206.76	34.85	61,952,122.22	31.68	3.16	
	直接人工	51,732,084.71	24.25	53,622,172.23	27.42	-3.17	
	制造费用	57,442,761.76	26.93	48,631,556.24	24.87	2.06	
	委外加工 费	29,785,524.20	13.97	31,326,361.54	16.02	-2.06	
机电一体 化产品	直接材料	5,747,829.85	38.87	4,895,768.84	34.85	4.03	
	直接人工	3,493,747.81	23.63	3,494,958.10	24.88	-1.25	
	制造费用	3,866,842.52	26.15	4,080,944.27	29.05	-2.89	

	委外加工费	1,677,299.94	11.34	1,578,163.15	11.23	0.11	
智能自动化装备	直接材料	57,326.40	52.03	221,556.37	64.66	-12.64	
	直接人工	51,645.03	46.87	75,398.00	22.01	24.87	
	制造费用	1,212.41	1.10	45,676.66	13.33	-12.23	
	委外加工费						

#### 成本分析其他情况说明

报告期内，公司成本结构构成项目变动主要为直接材料占总成本的比例增加，主要系原材料 价格上调所致。

## 附件四：

### 2023 年度财务预算报告

#### 一、预算编制的基础

公司根据公司战略目标和 2023 年度经营计划，综合分析国内外经济形式、行业发展趋势、市场需求状况，结合 2022 年度公司实际经营情况，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，形成本公司 2023 年度预算。

#### 二、预算编制期

本预算编制期为：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

#### 三、预算编报范围

本预算与 2022 年决算报表合并范围一致。

#### 四、预算编制的基本假设

1. 公司遵循的我国现有法律、法规、政策和所在地经济环境无重大变化；
2. 公司遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化；
3. 公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4. 公司主要产品的市场价格及市场行情无重大变化；
5. 公司生产经营所需的主要材料价格、公司的主要产品价格能在预算价格的合理范围内波动；
6. 无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

#### 五、2022 年度财务预算

结合公司长短期发展战略和股权激励计划中制定的业绩考核目标，2023 年预计营业收入增长率不低于 10%；公司将加强生产成本费用控制；继续推进研发项目，加大研发投入力度，研发投入预计较 2022 年增长 10%左右；结合股权

激励计划产生的股份支付金额，公司净利率预计维持在合理水平。

## 六、特别说明

本公司 2023 年财务预算仅为公司经营计划，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

**附件五：****公司预计 2023 年度日常关联交易事项**

公司预计 2023 年日常关联交易事项具体如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	2022 年第一季度累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品	上海新时达机器人有限公司	1,000.00	2.24%	73.56	819.01	1.84%	不适用
销售商品	江苏镭极特种设备有限公司	1,500.00	3.37%	44.40	168.28	0.38%	基于业务发展情况评估
销售商品	上海赛威德机器人有限公司	3,000.00	6.73%	-	-	-	基于业务发展情况评估

注：2023 年度为预计金额，实际发生额以 2023 年度审计报告为准。本次关联交易的预计金额占同类业务比例=本次预计金额/2022 年度经审计同类业务营业收入金额。

前次日常关联交易的预计和执行情况：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品	上海新时达机器人有限公司	500.00	819.01	根据实际业务需要
销售商品	江苏镭极特种设备有限公司	80.00	168.28	根据实际业务需要

**一、 关联人基本情况和关联关系****(一) 关联人的基本情况****1、上海新时达机器人有限公司**

企业类型：民营企业

法定代表人：纪翌

注册资本：43,000.00 万元人民币

成立日期：2014 年 2 月 12 日

注册地址：上海市嘉定区思义路 1518 号

经营范围：工业机器人及配件的研发，生产及销售，自动化设备系统开发、技术服务（生产限分支机构经营）。（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。）

主要股东：上海新时达智能科技有限公司持股 100%。

## 2、江苏镨极特种设备有限公司

企业类型：民营企业

法定代表人：左晶

注册资本：5,000.00 万元人民币

成立日期：2020 年 9 月 23 日

注册地址：苏州市张家港市塘桥镇南京西路 259 号

经营范围：特种设备设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展  
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：特种设备销售；技术服  
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

主要股东：苏州镨山企业管理合伙企业（有限合伙）持股 51.55%，苏州极攀  
企业管理合伙企业（有限合伙）持股 38.14%，张家港国泰星成投资管理合伙企业  
（有限合伙）持股 10.31%。

## 3、上海赛威德机器人有限公司

企业类型：民营企业

法定代表人：左昱昱

注册资本：1,430.00 万元人民币

成立日期：2021 年 11 月 25 日

注册地址：上海市闵行区剑川路 951 号 5 幢 1 层

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：智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；数据管理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；五金产品批发；五金产品零售；金属材料销售；建筑材料销售；包装材料及制品销售；通讯设备销售；电子产品销售；劳动保护用品销售；智能基础制造装备销售；智能输配电及控制设备销售；智能仪器仪表销售；机械零件、零部件销售；电力电子元器件销售；供应用仪器仪表销售；集成电路芯片及产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料销售；信息系统集成服务；工业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。

主要股东：绿的谐波持股 34.28%，张华军持股 30.00%，门广亮持股 25.72%，上海交大知识产权管理有限公司持股 10%。

## （二）与上市公司的关联关系

1、上海新时达机器人有限公司：公司董事王世海先生担任上海新时达智能科技有限公司的董事，上海新时达机器人有限公司是上海新时达智能科技有限公司的全资子公司，与公司构成关联关系。

2、江苏鏊极特种设备有限公司：公司控股股东左昱昱、左晶共同通过苏州鏊山企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有 51.5464%股权的企业，与公司构成关联关系。

3、上海赛威德机器人有限公司：公司直接持有 34.28%股权的企业，与公司



构成关联关系。

### （三）履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营，资产、财务状况较好，过往发生的交易均能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就上述交易事项与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

## 二、日常关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

公司与相关关联方 2023 年度的预计日常关联交易主要为公司向关联人销售商品，关联交易价格遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。

### （二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

## 三、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害上市公司和全体股东的利益。上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。