

深圳市大富科技股份有限公司

关于公司及子公司购买自动化系统解决方案暨关联交易的公告

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

一、交易概述

（一）交易基本情况

1. 自动化改造第二阶段项目

鉴于深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的关联方之安徽省配天机器人技术有限公司（以下简称“安徽配天机器人”），专业从事机器人应用相关自动化解决方案、成套装备、自动化系统、自动化生产线开发、制造、销售及工程安装等业务，并能够根据本公司产品的特点、加工工艺等提供自动化系统解决方案。

为满足公司发展的需求，公司以核心客户华为倡导的“三化一稳定”项目（即生产自动化、信息化、专业化以及人员稳定）为契机，以减少人工、提供产品质量、提高工作效率为主要工作目标，积极开展多项智能制造项目建设，优化和改造现有生产产线，提升综合竞争力。

公司于 2016 年 6 月 28 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《购买自动化系统解决方案暨关联交易的议案》，同意由关联方安徽配天机器人提供电装装配线、喷粉线自动化系统解决方案。鉴于前期解决方案有利于提高产品良率和生产稳定性，为加快推进智能制造项目的建设，经充分论证后，公司同意继续由关联方安徽配天机器人提供“电装自动化改造第二阶段：柔性自动化装配线”、“零部件制造自动化改造第二阶段：铸件毛坯机器人自动化打磨抛光”，两个项目关联交易金额预计合计不超过人民币 985.00 万元。

2. CNC 上下料工作站项目

鉴于消费类电子产品的加工属于劳动密集型产业，人力成本较高，公司积极推动相关产线自动化升级改造项目，以提高效率、降低成本。公司拟与关联方安徽配天机器人签署框架性采购协议，计划采购 200 套 CNC 上下料工作站，预计交易不超过人民币 4,002 万元。

3. 电动压缩机驱动控制器委托研发项目

公司全资子公司安徽大富重工机械有限公司（以下简称“重工机械”）主营开发、设计、制造、销售汽车制动系、减震器、悬架器、传动系、汽车空调器系统零部件产品以及其他汽车零部件、标准件和电产品，因业务发展需要，公司拟委托安徽配天机器人研发用于汽车用电动压缩机驱动控制器，预计交易金额计不超过人民币 1,350.00 万元。

4. 协作机器人典型集成应用方案委托研发项目

公司正在通过控股子公司深圳市大富网络技术有限公司（以下简称“大富网络”）打造网络工业设计平台。大富网络拥有自主知识产权的 NPL 语言、PARACRAFT 分布式 3D/VR 建模平台、WIKICRAFT 个人网站作品创造分享平台、基于网页始于所有应用的物联网操作系

统和基于网络驱动的工业 5.0 体系等，其 AI、VR 等技术可用于人机交互和体验过程中的大数据分析、数据挖掘。上述技术为公司未来进一步打造基于智能网的工业 5.0、健康 5.0、教育 5.0 体系打下了基础。为了加强大富科技在该等领域的布局，为产业升级和智能化转型提供动力，公司拟委托关联方安徽配天机器人定向研发协作机器人典型集成应用方案相关核心技术。关联交易金额预计不超过人民币 1,191.40 万元。

5. 共享制造软件平台委托研发项目

基于公司未来打造工业 5.0 体系的发展战略，拟公司成立了共享制造事业部，需建立基于互联网的共享制造软件平台。共享制造平台是互联网和新一代信息技术与工业系统全方位深度融合所形成的产业和应用生态，是工业智能化发展的关键综合信息基础平台，工业 5.0 的构成部分。其本质是以机器、原材料、控制系统、信息系统、产品以及人之间的网络互连为基础，通过对工业数据的全面深度感知、实时传输交换、快速计算处理和高级建模分析，实现智能控制、运营优化、和生产组织方式变革，对各类制造资源实现开放共享，达成制造资源社会效益的最大化。。公司拟委托关联方深圳市爱致科技有限公司（以下简称“爱致科技”）定向研发共享制造软件平台，关联交易金额预计不超过人民币 618.00 万元。

本次关联交易金额预计不超过人民币 8,200.00 万元。

（二）关联交易审议程序

公司第三届董事会第二十四次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果审议通过了《关于公司及子公司购买自动化系统解决方案暨关联交易的议案》，关联董事孙尚传先生、童恩东先生回避表决。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，截至本次关联交易为止，在过去 12 个月内，公司与关联方发生的关联交易金额未达到公司净资产的 5%，本次交易无需提交股东大会审议，经公司董事会批准后即可实施。

二、关联方介绍

（一）安徽省配天机器人技术有限公司

1. 注册地址：蚌埠市东海大道 6525 号（安徽大富重工技术有限公司内）
2. 注册资本：人民币 5,000 万元
3. 法定代表人：徐志根
4. 经营范围：机器人及机器人零部件开发、制造、销售；机器人传感、检测、控制技术 & 产品开发、制造、销售；机器人应用相关自动化解解决方案、成套装备、自动化系统、自动化生产线开发、制造、销售及工程安装；柔性制造单元、柔性制造系统、自动化加工成套工程的开发、制造、销售；机器人及机器人应用、自动化技术咨询、服务及转让；软件开发与销售；机器人及机器人零部件代理销售；计算机机械电子设备及配件销售；国内贸易、货物与技术进出口业务。（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）
5. 关联关系：深圳市大富配天投资有限公司（以下简称“大富配天投资”）持有安徽配天机器人 80% 的股权。安徽配天机器人与公司同受控股股东大富配天投资控制，为公司的关联方。
6. 关联方履约能力：安徽配天机器人经营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约能力。

(二) 深圳市爱致科技有限公司

1. 注册地址：深圳市南山区南光路南苑新村东区 9 栋 601 室
2. 注册资本：人民币 500 万元
3. 法定代表人：李国强
4. 经营范围：计算机软硬件的开发与销售，电子产品的研发与销售，网络系统设备的技术开发、销售；网络信息技术开发，网页设计，数据库管理。
5. 关联关系：大富配天投资持有深圳市得道健康管理有限公司(以下简称“得道健康”)100%的股权，得道健康持有爱致科技 40%股权。爱致科技与公司同受控股股东大富配天投资控制，为公司的关联方。
6. 关联方履约能力：爱致科技经营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约能力。

三、关联交易标的基本情况

(一) 自动化改造第二阶段项目

采购单位	销售单位	项目名称	单位	数量	总金额 (万元)
大富科技	安徽配天机器人	电装自动化改造第二阶段：柔性自动化装配线	套	1	985.00
		零部件制造自动化改造第二阶段：铸件毛坯机器人自动化打磨抛光	套	1	

(二) CNC 上下料工作站项目

采购单位	销售单位	设备名称	单位	数量	总金额 (万元)
大富科技	安徽配天机器人	手机 CNC 上下料项目	套	200	4,002.00

(三) 电动压缩机驱动控制器委托研发项目

委托方	被委托方	开发内容	设备名称	单位	数量(台)	总金额(万元)
重工机械	安徽配天机器人	压缩机电机	电机	台	1000	1,350.00
		压缩机驱动器	驱动器	台	1000	

(四) 协作机器人典型集成应用方案委托研发项目

委托方	被委托方	开发内容	单位	数量 (台)	总金额 (万元)
大富科技	安徽配天 机器人	方案样机	套	2	1,191.40
		软件解决方案等	个	1	

(五) 共享制造软件平台委托研发项目

委托方	被委托方	开发内容	总金额 (万元)
大富科技	爱致科技	共享制造平台软件解决方案等	618.00

四、关联交易的主要事项

（一）定价原则与交易金额

本次关联交易，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则；严格遵循公司采购政策，进行询价比价流程，交易价格按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

公司结合产品的特点、加工工艺等，对供应商提供的自动化系统解决方案、共享制造平台的研发能力及相关设备进行分析、对比，安徽配天机器人、爱致科技提供的方案更具优势。公司拟向关联方安徽配天机器人、爱致科技购买自动化系统解决方案及共享制造平台，交易金额预计不超过人民币 8,200.00 万元。

（二）支付方式与支付依据

双方拟签订采购协议，将严格按协议执行。设备款或项目款分期支付，在项目验收或设备交付后，经安装调试完毕并验收合格后按照合同约定条款履行。

五、关联交易的目的和对上市公司及股东的影响

本次交易项下的自动化项目改造、定向研发及设备采购为大富科技、重工机械生产经营及项目实施需要的正常购买，有利于公司及其分子公司开展生产、提高自动化水平、降低生产成本。

（一）必要性分析

随着智能制造的不断发展，市场需求的不断丰富和人力成本的逐年提高，自动化和智能化改造成为了制造型企业能否在竞争中取得优势的关键。公司为了顺应国家“中国制造 2025”及“互联网+制造业”的产业政策，更好地服务核心客户，有必要加快生产线自动化、智能化的建设步伐。

1. 自动化改造第二阶段项目、CNC 上下料工作站项目

随着人力成本逐年提高，社会人力资源结构变化导致企业产能和质量扩充受限，全行业对自动化的导入需求非常迫切。

本期改造拟进行：柔性自动化线改造、人机混线结合，以人工线为基础，以机器替代人工为目的，实现人机无间融合和替代，随时可调整，应对少量多样多变的复杂订单需求；机器人自动化打磨抛光流程水线，实现自动上下料，多机协作功能，减少人力投入，提高效率，提高质量稳定性。

2. 电动压缩机驱动控制器委托研发项目

目前压缩机市场随着新能源车市场的上升而上行，其后续竞争主要会体现在：成本控制、技术支持、产品性能等方面。电动压缩机由机械部分、电机、驱动器三部分构成。其中驱动器为最核心且成本最高的部件。驱动控制器的自主研发有利于降低成本，形成核心技术和竞争优势。

3. 协作机器人典型集成应用方案研发项目

为了加强大富科技在工业 5.0、健康 5.0、教育 5.0 体系的布局，为产业升级和智能化转型提供动力，公司拟委托关联方安徽配天机器人定向研发协作机器人典型集成应用方案相关核心技术。

4. 共享制造平台委托研发项目

基于公司未来打造工业 5.0 体系的发展战略，公司成立了共享制造事业部，事业部的运营必须建立基于互联网的共享制造软件平台。该平台可以通过对工业数据的全面深度感知、实时传输交换、快速计算处理和高级建模分析，实现智能控制、运营优化和生产组织方式变革，对各类制造资源实现开放共享，达成制造资源社会效益的最大化。

（二）关联交易对公司的影响

公司将在关联企业安徽配天机器人、爱致科技的支持下，计划开展多项智能制造项目建设，上述项目完成之后，公司的生产智能化水平将得到相当程度的提高，促进公司长期、持续、健康发展，符合公司经营和业务发展的需求及公司长期发展战略。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事一致同意此项关联交易，并基于独立判断就此项关联交易事项发表如下独立意见：

1. 董事会在对该关联交易事项进行表决时，公司关联董事采取了回避表决。董事会的表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《关联交易管理制度》的有关规定；
2. 同意《关于公司及子公司购买自动化系统解决方案暨关联交易的议案》中的关联交易事项。此项关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场规则，交易定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形，有利于公司的发展。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）认为：

1. 上述关联交易为上市公司经营与发展的需求，将有利于优化公司资产结构，提高公司盈利能力，进一步改善公司经营状况，符合公司长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。
2. 公司上述关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事事前认可并发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定的要求；
3. 上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。

长城证券对公司上述关联交易无异议。

八、备查文件

1. 《深圳市大富科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
2. 《深圳市大富科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
3. 《独立董事事前确认函》；
4. 《独立董事对相关事项发表的独立意见》；
5. 《长城证券关于大富科技关联交易的核查意见》。

特此公告。

深圳市大富科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 12 日