

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2018-060

科大智能科技股份有限公司 关于新增公司 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。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）于 2018 年 3 月 30 日发布了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-019），根据业务发展需要，公司及控股公司预计将与关联方上海英同电气有限公司发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 3,200 万元；公司及控股公司预计将与关联方深圳力子机器人有限公司发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 500 万元。公司 2018 年度日常关联交易预计总金额不超过人民币 3,700 万元。

公司于 2018 年 5 月 30 日发布了《关于新增公司 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-049），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 4,500 万元。其中，公司及控股公司预计将与关联方捷福装备（武汉）股份有限公司发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 3,500 万元；公司及控股公司预计将与关联方 Bluewrist Inc. 发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 1,000 万元。新增后，公司 2018 年度日常关联交易预计总金额不超过人民币 8,200 万元。

现根据公司的实际业务发展需求，公司全资子公司华晓精密工业（苏州）有限公司（以下简称“华晓精密”）预计将与关联方美科新能源（苏州）有限公司（以下简称“美科新能源”）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币 4,000 万元。此次新增后，公司 2018 年度日常关联交易预计总金额不超过人民币 12,200 万元。

本次新增日常关联交易事项后，公司 2018 年度日常关联交易额度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。

本次新增公司 2018 年度日常关联交易预计具体情况如下：

一、新增日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

根据业务发展的实际需求，2018年度，公司全资子公司华晓精密预计将与关联方美科新能源发生日常关联交易，预计金额不超过人民币4,000万元。

2018年6月14日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于新增公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》，监事会、独立董事发表了明确的同意意见。

2、预计关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联方	关联交易类别	2018 年度预计金额	2017 年度发生金额
美科新能源（苏州）有限公司	商品采购	4,000	74.40
合计		4,000	74.40

注：2017 年 12 月 28 日，苏州市美功电子科技有限公司（以下简称“美功科技”）收购了 NEC 能源元器件株式会社持有的 NEC 能源元器件（吴江）有限公司（以下简称“NEC 公司”）的 100%股权并完成了工商变更登记手续，NEC 公司成为美功科技的全资子公司；2018 年 3 月 20 日，NEC 能源元器件（吴江）有限公司名称变更为美科新能源（苏州）有限公司并完成了工商变更登记手续。2017 年 12 月 28 日前，美科新能源与公司及全资子公司华晓精密均不存在关联关系，发生的交易不构成关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

- （1）公司名称：美科新能源（苏州）有限公司
- （2）住所：吴江经济技术开发区山湖西路368号
- （3）法定代表人：江涛

(4) 注册资本：36,931万人民币

(5) 成立时间：2002年12月6日

(6) 经营范围：从事新型电子元器件（片式元器件、敏感元器件、新型机电元件）、耐高温绝缘材料、锂离子电池的研究、开发、生产、销售、咨询业务；自营和代理各类商品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）

(7) 股权结构：苏州市美功电子科技有限公司持有美科新能源（苏州）有限公司100%股权。

(8) 财务状况：经审计，2017年末美科新能源总资产7,097万元，净资产4,894万元；2017年主营业务收入2,676万元，净利润511万元。

（二）关联关系说明

刘晓静先生及其配偶江涛女士合计持有美功科技100%股权，刘晓静先生及其配偶江涛女士通过美功科技间接持有美科新能源100%股权；刘晓静先生为科大智能监事会主席，华晓精密为科大智能全资子公司，故华晓精密与美科新能源之间形成关联关系。

（三）履约能力分析

关联方美科新能源的资信状况良好，均具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给公司及全资子公司造成损失。

三、关联交易的主要内容

华晓精密将向美科新能源采购锂电池产品，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

华晓精密是一家专业从事工业生产智能物流输送机器人成套设备及系统综合解决方案供应商，致力于基于AGV（自动导引轮式物流输送机器人）为核心设备的智能物流输送系统研发、生产和销售，而锂电池是AGV的核心部件，AGV的正

常高效运转离不开高品质的锂电池。美科新能源前身NEC公司自设立起就一直专注于锂电子电池产品的研发、生产和销售，其锂电池产品质量可靠、价格合理。本次关联交易符合华晓精密正常经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。

上述关联交易双方将本着公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害公司和股东利益的情形；2018年度关联交易预计额度所占公司全年营业收入比例较小，不会导致公司对关联方形成依赖。

五、监事会意见

监事会认为：公司全资子公司华晓精密新增与关联方美科新能源发生的关联交易系公司正常开展经营业务需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。

六、独立董事意见

公司独立董事对新增公司 2018 年度日常关联交易预计事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表了如下独立意见：

新增公司 2018 年度日常关联交易预计的事项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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业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，我们同意公司全资子公司华晓精密与美科新能源 2018 年度日常关联交易预计的相关事项。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十三次会议决议；
- 3、独立董事关于新增公司 2018 年度日常关联交易预计的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇一八年六月十四日