

杭州集智机电股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开的第三届董事会第十二会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，为拓宽公司业务领域，同意公司以自有资金500万元设立全资子公司杭州谛听智能科技有限公司（暂定名，具体以工商注册为准，以下简称“子公司”），子公司主要从事：光纤传感技术、智能感知技术、智能检测技术的研发及技术服务；人工智能技术及软件开发。

2、投资履行的审批程序

公司三届董事会十二次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，根据相关规定，本次事项无需提交股东大会审议。有关本次投资的后续进展情况，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

3、本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、拟定公司名称：杭州谛听智能科技有限公司

2、拟定注册资本：500万元

3、拟定出资情况：公司持有100%股权

4、法定代表人：楼荣伟

5、公司类型：有限责任公司

6、拟设地址：浙江省杭州市余杭区良渚街道七贤路 1-1 号六楼

7、拟定经营范围：光纤传感技术、智能感知技术、智能检测技术的研发及技术服务；人工智能技术及软件开发。

以上信息以工商行政管理部门最终核准结果为准。

三、本次对外投资的目的、对公司的影响以及存在的风险

1、本次对外投资的目的对公司的影响

近年来，集智股份一直专注于全自动平衡机的研发、生产和销售，公司主导产品一直保持着较高的毛利率且趋于稳定，但主营业务、盈利相对单一的现状在一定程度上增加了公司的经营风险。为拓宽公司的业务领域，满足公司战略发展的需要，公司拟利用自身技术积累及资源发展新的业务，为公司培育、孵化新的业务增长点。

2、可能存在的风险：

本次设立子公司的资金来源为公司自有资金，公司持股比例100%，不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。

由于公司拟投资设立全资子公司涉及新的业务发展，在业务发展及运营中将面临技术研发、人才培养、运营管理等风险。公司将建立有效机制，促进各项技术、市场、人才、资金及外部资源的整合，有效制定并实施子公司的财务规范及内控管理制度，努力控制运营风险。公司拟采取的措施不影响上述风险的客观存在，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司董事会

2020年 4 月 25 日