

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2022-013

科大智能科技股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

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、对外投资概述

1、为进一步促进换电站业务的发展，科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）拟将换电站业务从公司全资子公司上海永乾机电有限公司（以下简称“上海永乾”）剥离独立成立新的运营平台。上海永乾拟将换电站业务有关的经营性资产及相关负债（以下简称“换电站业务资产组”）以净资产出资的方式与持股平台上海睿炽管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海睿炽”）及自然人陈键先生共同出资设立上海捷焕智能科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核定为准，以下简称“上海捷焕”），注册资本为人民币 3,000 万元，其中，上海永乾以实物出资 2,100 万元，占注册资本总额的 70%；上海睿炽以自有资金出资 600 万元，占注册资本总额的 20%；陈键先生以自有资金出资 390 万元（其中，300 万元计入注册资本，90 万元计入资本公积），占注册资本总额的 10%。

2、根据《公司章程》、《公司对外投资管理办法》等有关规定，本次全资子公司对外投资金额在科大智能总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

3、本次对外投资事项不涉及关联交易，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。

二、投资主体的基本情况

1、上海永乾机电有限公司

注册地址：上海市松江区泗砖路 777 号 3 幢

注册资本：15,000 万元

法定代表人：汪婷婷

经营范围：平衡吊物料搬运输送设备制造，机械设备维修，销售自产产品，机电产品、通信设备、五金交电、机械成套设备、汽配金属材料（除贵金属）、建材、橡塑制品、百货的批发五金加工，商务咨询(除中介)，自有房屋租赁，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机软硬件的开发与销售，计算机系统服务，计算机网络工程，计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)销售。【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】

2、上海睿炽管理咨询合伙企业（有限合伙）

注册地址：上海市松江区洞泾镇泗砖路 777 号 1 幢 534 室

注册资本：600 万元

执行事务合伙人：王双福

经营范围：企业管理咨询（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）

上海睿炽为上海捷焕股权激励的持股平台，合伙人为从事换电站业务的管理人员以及核心技术和骨干人员。

3、陈键先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1966 年 5 月出生，大学本科。曾任江南造船厂工程师，艾默生电器（中国）投资有限公司业务发展经理，上海永乾机电有限公司董事长、总经理，科大智能科技股份有限公司副董事长。现任上海道密科技有限公司执行董事，江苏维力安智能科技有限公司执行董事。

截止本公告日，陈键先生持有本公司 227,812 股股份，占公司总股本的 0.03%；其辞任公司副董事长职务已超过 12 个月，与其他持有公司股份 5% 以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：上海捷焕智能科技有限公司

2、注册资本：3,000万元

3、注册地址：上海市松江区洞泾镇泗砖路777号1幢535室

4、公司类型：有限责任公司

5、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；新能源汽车换电设施销售；机械电气设备销售；电气设备销售；机械零件、零部件销售。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）

6、股东构成

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例	出资形式
上海永乾机电有限公司	2,100	70%	实物
上海睿焱管理咨询合伙企业（有限合伙）	600	20%	货币
陈键	300	10%	货币
合计	3,000	100%	

注：以上信息，最终均以工商行政管理部门核准登记备案为准。

7、出资方式

(1) 上海永乾以换电站业务资产组以经评估的净资产值人民币2,100万元出资。根据中水致远资产评估有限公司出具的《上海永乾机电有限公司拟以部分资产出资所涉及的相关资产组价值项目资产评估报告》（中水致远评报字[2022]第020031号），于评估基准日2021年12月31日，采用资产基础法评估后，上海永乾换电站业务资产组评估值为2,100万元（大写：贰仟壹佰万元整），具体情况如下：

单位：万元

项 目	账面价值	评估价值	增值率%
1 流动资产	12,240.42	12,488.13	2.02%
2 非流动资产	251.94	354.44	40.68%
3 资产总额	12,492.36	12,842.57	2.80%
4 流动负债	10,742.57	10,742.57	-

5	负债总额	10,742.57	10,742.57	-
6	净资产	1,749.79	2,100.00	20.01%

上海永乾出资涉及的换电站业务资产组不存在因抵押、质押或者其他第三人权利而影响出资的情形，不存在涉及上述资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

(2) 上海睿炽和陈键先生均通过自有资金以货币方式出资。上海睿炽作为上海捷焕股权激励的持股平台出资600万元全部计入注册资本；陈键先生作为战略财务投资者出资390万元中300万元计入注册资本，90万元计入资本公积。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

近年来，全球新能源汽车发展迅猛，根据2020年11月发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，2025年国内新能源汽车销量占比将达汽车销量的20%。在碳达峰、碳中和背景下，全球电动化趋势已势不可挡，我国新能源汽车仍有很大的发展空间。

换电模式是电动汽车一种补充电能方式，换电能够节约时间，降低成本，彻底解决里程焦虑——换电时间与传统燃油车加油时间相当，而与插充模式相比，可节省大量的充电等待时间，解决了电动汽车一直以来推广速度慢的一大痛点，更加符合消费者意愿。随着换电模式逐渐被认可，已有多家企业表示，将开展换电模式的研发及布局，蔚来、吉利、奥动、北汽、长安、上汽、东风、中石化、宁德时代等企业纷纷切入换电赛道。预计2025年我国换电站保有量将达到2万座以上，据此测算“十四五”期间新增换电站投资额及换电站运营市场空间预计将均在千亿元以上。

作为国内最早一批进入换电站领域的企业，公司在人才积累、技术沉淀、产品迭代升级等方面拥有先发优势，自2017年起，公司自主研发的新能源汽车换电站已迭代5次，从第一代手动换电站至第五代无人值守智能换电站，自动化、智能化水平处于市场前列，市场占有率居首，目前客户主要包括新能源乘用车、重卡及部分换电运营商。公司本次成立独立运营平台运营换电站业务，旨在抢抓新能源行业及换电业务的重大历史发展机遇，集中资源进一步支持和推动公司换电

站业务做大做强，继续巩固和增强公司在该领域的市场竞争力，提高公司的业务规模和盈利水平。

2、存在的风险

上海捷焕在正式运营后，可能存在市场变化、经营管理、人力资源等不确定因素带来的经营和管理风险。公司将通过采取有效的内控机制、积极人才政策和经营策略来预防和控制上述可能存在的风险，促使该公司稳定健康发展。

3、对公司的影响

本次公司将换电站业务独立成立新的运营平台，是对公司现有业务的调整，以使公司的业务模块更加清晰，有利于整合公司内部资源，提高整体经营管理效率，有助于进一步推动公司新能源业务的健康发展，符合公司发展战略和利益，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、备查文件

1、《上海永乾机电有限公司换电站事业部拟出资净资产模拟审计报告》（容诚专字[2022]230Z0164号）；

2、《上海永乾机电有限公司拟以部分资产出资所涉及的相关资产组价值项目资产评估报告》（中水致远评报字[2022]第020031号）。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十八日