

佳禾智能科技股份有限公司

关于对全资子公司减资暨变更公司名称、住所和经营范围的公告

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。

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据市场环境和实际经营需要，为进一步整合公司资源，优化公司资金使用计划，拟对全资子公司广东贝贝机器人有限公司（以下简称“贝贝机器人”）进行减资。

根据国家对新型储能行业发展的政策和外部经营环境的变化，公司为抓住新型储能产业的发展机遇，决定用贝贝机器人拟开展新型储能业务。根据业务规划，贝贝机器人拟变更公司名称、住所及经营范围，现将有关情况公告如下：

一、本次减资及变更的概况

根据公司根据市场环境和实际经营需要，为进一步整合公司资源，优化公司资金使用计划，开展新型储能业务，公司于2023年6月5日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于对全资子公司减资暨变更公司名称、住所和经营范围的议案》。

本次减资及变更的情况：

（一）减资情况：贝贝机器人的注册资本为10,000万元人民币，截止本公告披露日，贝贝机器人的实缴注册资本为1,270万元人民币，为进一步整合公司资源，优化资金使用计划，贝贝机器人拟减少注册资本7,000万元。

本次公司对贝贝机器人的减资事项不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次公司对贝贝机器人减资事项无需提交股东大会审议。

（二）变更公司名称、住所、经营范围的情况：贝贝机器人开展新型储能

业务的需要，贝贝机器人的公司名称拟由“广东贝贝机器人有限公司”变更为“广东佳禾新能源有限公司”，住所拟由“东莞松山湖高新技术产业开发区工业南路6号1栋510室”变更为“广东省东莞市松山湖园区科苑路3号2栋1301室”，经营范围拟由“研发、设计、销售：工业智能机器人、服务机器人、玩具机器人、自动化系统与生产线、智能机电；柔性制造技术，控制系统技术，信息技术与网络系统技术的研发、技术成果转让”变更为“电池制造；电池零配件销售；电池销售；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；电工机械专用设备制造；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；货物进出口”。

二、本次减资及变更主体的基本情况

- 1、公司名称：广东贝贝机器人有限公司
- 2、统一社会信用代码：91441900324777019G
- 3、住 所：东莞松山湖高新技术产业开发区工业南路6号1栋510室
- 4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 5、法定代表人：严帆
- 6、注册资本：10,000万元人民币（实缴资本：1,270万元人民币）
- 7、成立日期：2014年11月05日
- 8、营业期限：2014年11月05日至长期
- 9、最近一年及最近一期的主要财务数据： 单位：元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
总资产	67,888,424.73	21,446,920.37
总负债	47,889,331.85	1,687,029.73
净资产	19,999,092.88	19,759,890.64
项目	2022年1月-12月（经审计）	2023年1月-3月（未经审计）
营业收入	52,723,541.37	0
营业利润	2,614,282.57	-313,099.67
净利润	2,453,992.27	-239,202.24

三、本次贝贝机器人减资及变更前后情况

项目	变更前	拟变更后
注册资本	10,000 万元人民币	3,000 万元人民币
名称	广东贝贝机器人有限公司	广东佳禾新能源有限公司
住所	东莞松山湖高新技术产业开发区工业南路6号1栋510室	广东省东莞市松山湖园区科苑路3号2栋1301室
经营范围	研发、设计、销售：工业智能机器人、服务机器人、玩具机器人、自动化系统与生产线、智能机电；柔性制造技术，控制系统技术，信息技术与网络系统技术的研发、技术成果转让。	电池制造；电池零配件销售；电池销售；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；电工机械专用设备制造；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；货物进出口。

以上变更最终以市场监督管理部门登记审核为准。

四、减资及变更对公司的影响

（一）贝贝机器人减资对公司的影响

贝贝机器人减资是为进一步优化公司资源配置及资金使用安排，提升资产使用效率。本次减资完成后，贝贝机器人注册资本由10,000万元人民币变更为3,000万元人民币，公司仍持有贝贝机器人100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。

（二）贝贝机器人变更名称、住所及经营范围对公司的影响

本次变更贝贝机器人的公司名称、住所及经营范围的事项是公司根据国家对于新型储能行业发展的政策和外部经营环境的变化，抓住新型储能产业的发展机遇，结合公司实际经营情况及未来战略布局规划，决定使用贝贝机器人开展新型储能业务板块。贝贝机器人将致力于融合数字技术、电力电子技术、新材料和电池技术、储能技术等前沿科技，为客户提供包括光伏、储能、电动车充换电等产品和解决方案。本次变更事项有利于贝贝机器人开展新型储能业务，不会损害公司及全体股东的利益。

五、风险提示

新型储能业务受宏观环境、外部经营条件等重要经营要素变化的影响，贝贝机器人开展新型储能业务能否取得预期收益存在不确定性。敬请各位投资者注意

投资风险。

六、备查文件

（一）佳禾智能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2023年6月5日