

证券代码:688165 证券简称:埃夫特 公告编号:2024-034
埃夫特智能装备股份有限公司
关于披露2023年年度报告补充信息及发布《2023年年度报告(修订稿)》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2024年4月30日,埃夫特智能装备股份有限公司(以下简称“埃夫特”或“公司”)在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《埃夫特2023年年度报告》。

年度报告显示,公司实现营业收入18.86亿元,其中境外销售收入10.31亿元,占比54.67%,境外收入金额同比增长58.18%。境外销售毛利率14.45%,增加3.08个百分点。货币资金期末余额6.15亿元,其中存放在境外款项金额1.67亿元。

Table with 8 columns: 项目, 2020年度, 占比, 2021年度, 占比, 2022年度, 占比, 2023年度, 占比. Rows include 营业收入, 其中:境内销售, 境外销售分地区 (欧洲, 拉美, 亚太(除中国大陆), 北美).

公司境外销售占比总体稳定,上市以来占埃夫特集团销售总额的比例均在50%以上。2021年及2022年,受宏观经济环境影响,汽车主机厂投资计划周期影响及政治局势等不可抗力影响,公司境外业务订单不足,整体产能利用率不足导致产销规模较小。

2)机器人整机业务,占公司境外业务的90%左右,主要包括焊接和铆接生产线解决方案、智能物流与输送生产线解决方案、通用工业自动化生产线解决方案及工作站等。

1)系统集成交付,占公司境外业务的90%左右,主要包括焊接和铆接生产线解决方案、智能物流与输送生产线解决方案、通用工业自动化生产线解决方案及工作站等。

2)机器人整机业务,占公司境外业务的10%左右,主要为喷涂机器人整机和工作站、机器人整机和工作站产品等。

Table with 8 columns: 项目, 2020年度, 占比, 2021年度, 占比, 2022年度, 占比, 2023年度, 占比. Rows include 营业收入, 其中:境内销售, 境外销售分地区 (欧洲, 拉美, 亚太(除中国大陆), 北美).

公司境外业务与境外业务的战略重心不同,从2022年开始,公司重新梳理战略,国内业务将资源聚焦在机器人业务上,控制系统集成业务的规模。

Table with 8 columns: 项目, 2020年度, 占比, 2021年度, 占比, 2022年度, 占比, 2023年度, 占比. Rows include 营业收入, 其中:境内销售, 境外销售分地区 (欧洲, 拉美, 亚太(除中国大陆), 北美).

注:上述可比公司数据均取自企业公开年报数据。
对比同行业可比公司的坏账计提政策,基本一致。对比同行业可比公司的坏账计提比例,公司1年内坏账计提比例高于埃斯纳,低于其他可比公司。

注:上述可比公司数据均取自企业公开年报数据。
对比同行业可比公司的坏账计提政策,基本一致。对比同行业可比公司的坏账计提比例,公司1年内坏账计提比例高于埃斯纳,低于其他可比公司。

注:上述可比公司数据均取自企业公开年报数据。
对比同行业可比公司的坏账计提政策,基本一致。对比同行业可比公司的坏账计提比例,公司1年内坏账计提比例高于埃斯纳,低于其他可比公司。

Table with 8 columns: 2023年度前五大客户, 客户名称, 收入金额, 销售内容, 是否终端客户, 是否关联方. Rows include 埃夫特-埃夫特, 埃夫特-埃夫特, 埃斯纳, 埃夫特-埃夫特, 埃夫特-埃夫特, 埃夫特-埃夫特.

Table with 8 columns: 2022年度前五大客户, 客户名称, 收入金额, 销售内容, 是否终端客户, 是否关联方. Rows include 埃夫特-埃夫特, 埃夫特-埃夫特, 埃斯纳, 埃夫特-埃夫特, 埃夫特-埃夫特, 埃夫特-埃夫特.

Table with 8 columns: 2021年度前五大客户, 客户名称, 收入金额, 销售内容, 是否终端客户, 是否关联方. Rows include 埃夫特-埃夫特, 埃夫特-埃夫特, 埃斯纳, 埃夫特-埃夫特, 埃夫特-埃夫特, 埃夫特-埃夫特.

境外客户1、境外客户2和境外客户5连续三年均为公司境外前五大客户,境外客户6出于扩大产能与公司签订了相关系统集成合同,连续两年成为境外前五大客户。

证券代码:000576 证券简称:甘化科工 公告编号:2024-43
广东甘化科工股份有限公司
2023年度股东大会决议公告

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

特别提示:
1.本次股东大会没有出现拟提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况
(一)召开时间:2024年6月13日下午14时30分。
(二)网络投票时间:2024年6月13日。
其中:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年6月13日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年6月13日9:15-15:00。

(二)现场会议召开地点:上海市普陀区中北路1777号D楼会议室。
(三)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
(四)召集人:公司董事会。
(五)现场会议主持人:董事长胡晓刚先生。
(六)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计10人,代表股份157,840,671股,占公司有权表决权股份总数的36.2155%。(截至表决截止日公司股份总数为438,149,272股,其中公司回购专户中的股份数为2,300,000股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的股份总数为435,849,272股)。其中:

(一)现场会议情况
现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计6人,代表股份157,748,270股,占公司有权表决权股份总数的36.1933%。

(二)网络投票情况
通过网络投票的股东4人,代表股份92,401股,占公司有表决权股份总数的0.0212%。

(三)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席情况
通过现场和其他投票方式出席的中小股东6人,代表股份135,401股,占公司有表决权股份总数的0.3111%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
三、提案审议及表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议并通过如下提案:

(一)2023年度董事会工作报告
1.投票表决情况:同意157,820,571股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9873%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0045%;弃权13,000股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0082%。

(二)2023年度监事会工作报告
1.投票表决情况:同意157,820,571股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9873%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0045%;弃权13,000股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0082%。

(三)2023年度利润分配预案
1.投票表决情况:同意157,820,571股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9873%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0045%;弃权13,000股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0082%。

(四)关于续聘公司2024年度审计机构的议案
1.投票表决情况:同意157,820,571股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9873%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0045%;弃权13,000股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0082%。

境外前五大客户均非公司关联方。
以上信息补充披露于年报修订稿“第三节管理层讨论与分析”之“第五部分报告期内主要经营情况(一)~(2)”。
(四)境外前五大应收及前五大经营性应收(已剔除已全额计提减值准备的2个客户)情况如下:

Table with 8 columns: 前五大经营性应收, 应收账款, 合同资产, 合计, 合同签署及执行情况, 是否前五大客户, 账龄原因. Rows include 境外客户2(2023年度第二大客户), 境外客户3(2023年度第三大客户), 境外客户9, 境外客户10, 境外客户11, 境外客户12.

以上信息补充披露于年报修订稿“第三节管理层讨论与分析”之“第五部分报告期内主要经营情况(三)”。
(五)境外经营性应收款项期后回款情况:逾期未回款客户及原因,经营性应收款项计提坏账情况
截至2024年5月31日,期后回款情况如下:

Table with 8 columns: 前五大经营性应收, 应收账款, 合同资产, 合计, 期后回款金额, 付款条件, 说明. Rows include 境外客户2(2023年度第二大客户), 境外客户3(2023年度第三大客户), 境外客户11, 境外客户12.

于2023年12月31日,前五大经营性应收(不包括已全额计提减值准备的应收款)到期情况及账龄如下:

Table with 8 columns: 前五大经营性应收, 应收账款, 合同资产, 合计, 1年内, 1-2年, 坏账准备, 逾期回款金额. Rows include 境外客户2(2023年度第二大客户), 境外客户3(2023年度第三大客户), 境外客户11, 境外客户12.

注:上述可比公司数据均取自企业公开年报数据。
对比同行业可比公司的坏账计提政策,基本一致。对比同行业可比公司的坏账计提比例,公司1年内坏账计提比例高于埃斯纳,低于其他可比公司。

注:上述可比公司数据均取自企业公开年报数据。
对比同行业可比公司的坏账计提政策,基本一致。对比同行业可比公司的坏账计提比例,公司1年内坏账计提比例高于埃斯纳,低于其他可比公司。

注:上述可比公司数据均取自企业公开年报数据。
对比同行业可比公司的坏账计提政策,基本一致。对比同行业可比公司的坏账计提比例,公司1年内坏账计提比例高于埃斯纳,低于其他可比公司。

注:上述可比公司数据均取自企业公开年报数据。
对比同行业可比公司的坏账计提政策,基本一致。对比同行业可比公司的坏账计提比例,公司1年内坏账计提比例高于埃斯纳,低于其他可比公司。

注:上述可比公司数据均取自企业公开年报数据。
对比同行业可比公司的坏账计提政策,基本一致。对比同行业可比公司的坏账计提比例,公司1年内坏账计提比例高于埃斯纳,低于其他可比公司。

注:上述可比公司数据均取自企业公开年报数据。
对比同行业可比公司的坏账计提政策,基本一致。对比同行业可比公司的坏账计提比例,公司1年内坏账计提比例高于埃斯纳,低于其他可比公司。

注:上述可比公司数据均取自企业公开年报数据。
对比同行业可比公司的坏账计提政策,基本一致。对比同行业可比公司的坏账计提比例,公司1年内坏账计提比例高于埃斯纳,低于其他可比公司。

注:上述可比公司数据均取自企业公开年报数据。
对比同行业可比公司的坏账计提政策,基本一致。对比同行业可比公司的坏账计提比例,公司1年内坏账计提比例高于埃斯纳,低于其他可比公司。

注:上述可比公司数据均取自企业公开年报数据。
对比同行业可比公司的坏账计提政策,基本一致。对比同行业可比公司的坏账计提比例,公司1年内坏账计提比例高于埃斯纳,低于其他可比公司。

注:上述可比公司数据均取自企业公开年报数据。
对比同行业可比公司的坏账计提政策,基本一致。对比同行业可比公司的坏账计提比例,公司1年内坏账计提比例高于埃斯纳,低于其他可比公司。

注:上述可比公司数据均取自企业公开年报数据。
对比同行业可比公司的坏账计提政策,基本一致。对比同行业可比公司的坏账计提比例,公司1年内坏账计提比例高于埃斯纳,低于其他可比公司。

注:上述可比公司数据均取自企业公开年报数据。
对比同行业可比公司的坏账计提政策,基本一致。对比同行业可比公司的坏账计提比例,公司1年内坏账计提比例高于埃斯纳,低于其他可比公司。

注:上述可比公司数据均取自企业公开年报数据。
对比同行业可比公司的坏账计提政策,基本一致。对比同行业可比公司的坏账计提比例,公司1年内坏账计提比例高于埃斯纳,低于其他可比公司。

注:上述可比公司数据均取自企业公开年报数据。
对比同行业可比公司的坏账计提政策,基本一致。对比同行业可比公司的坏账计提比例,公司1年内坏账计提比例高于埃斯纳,低于其他可比公司。

注:上述可比公司数据均取自企业公开年报数据。
对比同行业可比公司的坏账计提政策,基本一致。对比同行业可比公司的坏账计提比例,公司1年内坏账计提比例高于埃斯纳,低于其他可比公司。

注:上述可比公司数据均取自企业公开年报数据。
对比同行业可比公司的坏账计提政策,基本一致。对比同行业可比公司的坏账计提比例,公司1年内坏账计提比例高于埃斯纳,低于其他可比公司。

注:上述可比公司数据均取自企业公开年报数据。
对比同行业可比公司的坏账计提政策,基本一致。对比同行业可比公司的坏账计提比例,公司1年内坏账计提比例高于埃斯纳,低于其他可比公司。

注:上述可比公司数据均取自企业公开年报数据。
对比同行业可比公司的坏账计提政策,基本一致。对比同行业可比公司的坏账计提比例,公司1年内坏账计提比例高于埃斯纳,低于其他可比公司。

注:上述可比公司数据均取自企业公开年报数据。
对比同行业可比公司的坏账计提政策,基本一致。对比同行业可比公司的坏账计提比例,公司1年内坏账计提比例高于埃斯纳,低于其他可比公司。

注:上述可比公司数据均取自企业公开年报数据。
对比同行业可比公司的坏账计提政策,基本一致。对比同行业可比公司的坏账计提比例,公司1年内坏账计提比例高于埃斯纳,低于其他可比公司。

注:上述可比公司数据均取自企业公开年报数据。
对比同行业可比公司的坏账计提政策,基本一致。对比同行业可比公司的坏账计提比例,公司1年内坏账计提比例高于埃斯纳,低于其他可比公司。

注:上述可比公司数据均取自企业公开年报数据。
对比同行业可比公司的坏账计提政策,基本一致。对比同行业可比公司的坏账计提比例,公司1年内坏账计提比例高于埃斯纳,低于其他可比公司。

注:上述可比公司数据均取自企业公开年报数据。
对比同行业可比公司的坏账计提政策,基本一致。对比同行业可比公司的坏账计提比例,公司1年内坏账计提比例高于埃斯纳,低于其他可比公司。

注:上述可比公司数据均取自企业公开年报数据。
对比同行业可比公司的坏账计提政策,基本一致。对比同行业可比公司的坏账计提比例,公司1年内坏账计提比例高于埃斯纳,低于其他可比公司。

注:上述可比公司数据均取自企业公开年报数据。
对比同行业可比公司的坏账计提政策,基本一致。对比同行业可比公司的坏账计提比例,公司1年内坏账计提比例高于埃斯纳,低于其他可比公司。

注:上述可比公司数据均取自企业公开年报数据。
对比同行业可比公司的坏账计提政策,基本一致。对比同行业可比公司的坏账计提比例,公司1年内坏账计提比例高于埃斯纳,低于其他可比公司。

注:上述可比公司数据均取自企业公开年报数据。
对比同行业可比公司的坏账计提政策,基本一致。对比同行业可比公司的坏账计提比例,公司1年内坏账计提比例高于埃斯纳,低于其他可比公司。

注:上述可比公司数据均取自企业公开年报数据。
对比同行业可比公司的坏账计提政策,基本一致。对比同行业可比公司的坏账计提比例,公司1年内坏账计提比例高于埃斯纳,低于其他可比公司。

注:上述可比公司数据均取自企业公开年报数据。
对比同行业可比公司的坏账计提政策,基本一致。对比同行业可比公司的坏账计提比例,公司1年内坏账计提比例高于埃斯纳,低于其他可比公司。

注:上述可比公司数据均取自企业公开年报数据。
对比同行业可比公司的坏账计提政策,基本一致。对比同行业可比公司的坏账计提比例,公司1年内坏账计提比例高于埃斯纳,低于其他可比公司。

注:上述可比公司数据均取自企业公开年报数据。
对比同行业可比公司的坏账计提政策,基本一致。对比同行业可比公司的坏账计提比例,公司1年内坏账计提比例高于埃斯纳,低于其他可比公司。

注:上述可比公司数据均取自企业公开年报数据。
对比同行业可比公司的坏账计提政策,基本一致。对比同行业可比公司的坏账计提比例,公司1年内坏账计提比例高于埃斯纳,低于其他可比公司。

注:上述可比公司数据均取自企业公开年报数据。
对比同行业可比公司的坏账计提政策,基本一致。对比同行业可比公司的坏账计提比例,公司1年内坏账计提比例高于埃斯纳,低于其他可比公司。

注:上述可比公司数据均取自企业公开年报数据。
对比同行业可比公司的坏账计提政策,基本一致。对比同行业可比公司的坏账计提比例,公司1年内坏账计提比例高于埃斯纳,低于其他可比公司。

本,2)2021年及2022年公司境外业务产能利用率不足导致单位成本较高,2023年随着WFC在2022年四季度承接的Stellantis集团和大众集团各一个大项目在2023年执行并贡献收入,产能利用率恢复正常,毛利率有所提升。

以上信息补充披露于年报修订稿“第三节管理层讨论与分析”之“第五部分报告期内主要经营情况(一)~(2)”。
(七)公司境外资产构成、金额,和业务发展匹配性及变动情况

公司境外子公司主要包括WFC(其中子公司主要包括位于意大利的OLCI,波兰的Autobot及印度的OLCI India),CMA及Evolat,其中WFC主要从事汽车系统集成业务,为境外资产的核心主体子公司,CMA主要从事生产销售喷涂机器人整机及工作站,Evolat主要从事通用行业系统集成业务。

公司境外主要资产情况(不包括公司收购境外子公司形成的商誉及无形资产)如下:

Table with 8 columns: 项目, 2023年末余额, 业务发展匹配性, 2022年末余额, 其GME占比, 中国占比, GME占比, 变动-其他影响, 变动情况. Rows include 货币资金, 应收账款, 合同资产, 存货, 无形资产, 其他资产.

境外应收账款主要为子公司Autobot、Evolat及CMA分别承接的Stellantis集团和大众集团业务,应收账款账期较短,坏账风险较低。

境外合同资产主要为Autobot承接的Stellantis集团和大众集团业务,合同资产账期较短,坏账风险较低。

境外存货主要为CMA承接的Stellantis集团和大众集团业务,存货账期较短,坏账风险较低。

境外无形资产主要为CMA承接的Stellantis集团和大众集团业务,无形资产账期较短,坏账风险较低。

境外其他资产主要为CMA承接的Stellantis集团和大众集团业务,其他资产账期较短,坏账风险较低。

境外货币资金主要为CMA承接的Stellantis集团和大众集团业务,货币资金账期较短,坏账风险较低。

境外应收账款主要为CMA承接的Stellantis集团和大众集团业务,应收账款账期较短,坏账风险较低。

境外合同资产主要为CMA承接的Stellantis集团和大众集团业务,合同资产账期较短,坏账风险较低。

境外存货主要为CMA承接的Stellantis集团和大众集团业务,存货账期较短,坏账风险较低。

境外无形资产主要为CMA承接的Stellantis集团和大众集团业务,无形资产账期较短,坏账风险较低。

境外其他资产主要为CMA承接的Stellantis集团和大众集团业务,其他资产账期较短,坏账风险较低。

境外货币资金主要为CMA承接的Stellantis集团和大众集团业务,货币资金账期较短,坏账风险较低。

境外应收账款主要为CMA承接的Stellantis集团和大众集团业务,应收账款账期较短,坏账风险较低。

境外合同资产主要为CMA承接的Stellantis集团和大众集团业务,合同资产账期较短,坏账风险较低。

境外存货主要为CMA承接的Stellantis集团和大众集团业务,存货账期较短,坏账风险较低。

境外无形资产主要为CMA承接的Stellantis集团和大众集团业务,无形资产账期较短,坏账风险较低。

境外其他资产主要为CMA承接的Stellantis集团和大众集团业务,其他资产账期较短,坏账风险较低。

境外货币资金主要为CMA承接的Stellantis集团和大众集团业务,货币资金账期较短,坏账风险较低。

境外应收账款主要为CMA承接的Stellantis集团和大众集团业务,应收账款账期较短,坏账风险较低。

境外合同资产主要为CMA承接的Stellantis集团和大众集团业务,合同资产账期较短,坏账风险较低。

境外存货主要为CMA承接的Stellantis集团和大众集团业务,存货账期较短,坏账风险较低。

境外无形资产主要为CMA承接的Stellantis集团和大众集团业务,无形资产账期较短,坏账风险较低。

境外其他资产主要为CMA承接的Stellantis集团和大众集团业务,其他资产账期较短,坏账风险较低。

境外货币资金主要为CMA承接的Stellantis集团和大众集团业务,货币资金账期较短,坏账风险较低。

境外应收账款主要为CMA承接的Stellantis集团和大众集团业务,应收账款账期较短,坏账风险较低。

境外合同资产主要为CMA承接的Stellantis集团和大众集团业务,合同资产账期较短,坏账风险较低。

境外存货主要为CMA承接的Stellantis集团和大众集团业务,存货账期较短,坏账风险较低。

境外无形资产主要为CMA承接的Stellantis集团和大众集团业务,无形资产账期较短,坏账风险较低。

境外其他资产主要为CMA承接的Stellantis集团和大众集团业务,其他资产账期较短,坏账风险较低。

境外货币资金主要为CMA承接的Stellantis集团和大众集团业务,货币资金账期较短,坏账风险较低。

境外应收账款主要为CMA承接的Stellantis集团和大众集团业务,应收账款账期较短,坏账风险较低。

境外合同资产主要为CMA承接的Stellantis集团和大众集团业务,合同资产账期较短,坏账风险较低。

境外存货主要为CMA承接的Stellantis集团和大众集团业务,存货账期较短,坏账风险较低。

境外无形资产主要为CMA承接的Stellantis集团和大众集团业务,无形资产账期较短,坏账风险较低。

境外其他资产主要为CMA承接的Stellantis集团和大众集团业务,其他资产账期较短,坏账风险较低。

境外货币资金主要为CMA承接的Stellantis集团和大众集团业务,货币资金账期较短,坏账风险较低。

境外应收账款主要为CMA承接的Stellantis集团和大众集团业务,应收账款账期较短,坏账风险较低。

境外合同资产主要为CMA承接的Stellantis集团和大众集团业务,合同资产账期较短,坏账风险较低。

境外存货主要为CMA承接的Stellantis集团和大众集团业务,存货账期较短,坏账风险较低。

境外无形资产主要为CMA承接的Stellantis集团和大众集团业务,无形资产账期较短,坏账风险较低。

境外其他资产主要为CMA承接的Stellantis集团和大众集团业务,其他资产账期较短,坏账风险较低。

至本次关联交易为止,过去12个月内,公司与同一关联人或者不同关联人之间交易标的类别相同的关联交易金额未超过3,000万元以上,且未超过公司最近一期经审计总资产或市值1%以上,因此该类事项无需提交股东大会审议。本次关联交易未导致上市公司重大资产重组管理办法等规定的重大资产重组标准,不构成重大资产重组。

一、原出资主体与变更后出资主体的基本情况
(一)原出资主体情况
名称:芜湖风险投资基金有限公司
统一社会信用代码:91340207MA2NPFQ5J1
注册地址:安徽省芜湖市鸠江区皖江新城11号A1栋1002室
法定代表人:伍运飞
注册资本:200,000万元人民币
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2017年6月16日
经营范围:创业投资、股权投资、投资咨询(证券、期货咨询除外)、投资管理、资产管理。(以上项目涉及前置许可的除外)(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)
股东情况:

Table with 3 columns: 股东名称, 注册资本(万元), 持股比例. Rows include 芜湖风险投资基金有限公司, 合计.

与子公司关系:芜湖风险投资基金芜湖远大创业投资有限公司(以下简称“远大创投”)全资子公司,远大创投是埃夫特的间接控股股东,且公司董事伍运飞先生担任芜湖风险投资基金法定代表人,执行董事,公司监事曹灿仙女士担任芜湖风险投资基金财务负责人,埃夫特与芜湖风险投资基金存在关联关系。

(二)变更后出资主体情况
名称:芜湖科创投资基金有限公司
统一社会信用代码:91340207MA1DJMM8Y6
注册地址:安徽省芜湖市鸠江区皖江新城11号A1栋1209室
法定代表人:伍运飞
注册资本:100,000万元人民币
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2024年5月15日
经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动;自有资金投资的管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股东情况:

Table with 3 columns: 股东名称, 注册资本(万元), 持股比例. Rows include 芜湖科创投资基金有限公司, 合计.

与子公司关系:科创基金为芜湖建设全资子公司,芜湖建设是埃夫特的间接控股股东,且公司董事伍运飞先生担任科创基金法定代表人,执行董事,公司董事曹瀚明先生担任科创基金副董事长,埃夫特与科创基金存在关联关系。

二、科创基金的基本情况
(一)交易标的名称和类别
交易标的名称:智睿(芜湖)科技有限公司的股权;
交易标的类别:故友关联方受让股权的优先购买权。

(二)智睿科技的基本情况
名称:智睿(芜湖)科技有限公司
统一社会信用代码:91340207MA1HJHD073U
注册地址:中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区清溪街道万春东路96号
法定代表人:游伟
注册资本:6,000万元人民币
公司类型:其他有限责任公司

成立日期:2024年4月28日
经营范围:一般项目:软件开发;软件销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);智能机器人制造;智能机器人的研发;服务消费机器人制造;工业设计服务;服务消费机器人销售;工业互联网数据服务;电子产品销售;互联网信息服务;工业控制计算机及系统销售;计算机软件开发;辅助设备研发(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

与子公司关系:智睿科技为公司控股子公司,公司持有智睿科技51%股权。
(三)埃夫特与芜湖风险投资、智睿科技无其他关联,不存在涉及及其他股东放弃优先受让权事项。

(四)权属状况说明
本次交易的智睿科技的股权权属清晰,不存在质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁等司法程序,不涉及冻结等司法程序,不存在任何权属纠纷的其他情况。

三、变更出资方的定价政策、依据及影响
本次股权转让尚未完成对智睿科技的实缴,本次股权转让价格为0元,科创基金受让智睿科技股权后将履行芜湖风险投资未履行的全部实缴义务。

本次股权转让主要系芜湖建设调整其在智睿科技的出资义务主体,拟通过科创基金受让芜湖风险投资持有智睿科技49%的股权实现对智睿科技的战略投资,公司拟放弃上述芜湖风险投资持有智睿科技49%股权的优先购买权。

本次变更前原出资主体与变更后出资主体均为芜湖建设的控股子公司,股权转让后,智睿科技发展路径、经营目标、核心团队均不发生变化。公司放弃智睿科技的优先购买权综合考虑了公司资金计划安排及整体发展规划,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。交易完成后,智睿科技仍为公司参股公司,未导致公司及其股权结构变更,不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力造成重大不利影响。

四、履行的审议程序
2024年6月13日,公司召开了2024年第二次独立董事专门会议,审议通过了《关于控股子公司关联方变更出资方的议案》,全体独立董事一致同意,并发表意见如下:本次关联交易事项符合公司未来战略发展的需求,遵循了公平、公开、透明原则,不会对公司生产经营和财务状况产生不利影响;本次关联交易符合相关法律法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,独立董事一致同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。

2024年6月13日,公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于控股子公司关联方变更出资方的议案》,关联董事、监事对于该事项进行了回避表决,其余董事、监事一致审议通过了该议案。
本次交易事项在董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。

特此公告。
埃夫特智能装备股份有限公司董事会
2024年6月14日

证券代码:688165 证券简称:埃夫特 公告编号:2024-036
埃夫特智能装备股份有限公司
关于控股子公司关联方股东变更出资方的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

特别提示:
●“埃夫特(芜湖)科技有限公司(以下简称“智睿科技”)承接埃夫特智能装备股份有限公司(以下简称“埃夫特”)的控股子公司,公司持有智睿科技51%股权。

●公司于近日收到控股子公司智睿科技股东芜湖风险投资基金有限公司(以下简称“芜湖风险投资”)及其间接控股股东芜湖市建设投资有限公司(以下简称“芜湖建设”)出具的关于变更智睿科技出资主体的函件,为尽快履行出资义务,芜湖建设拟将智睿科技49%的股权(对应人民币2,940万元出资额)的出资主体由芜湖风险投资变更为芜湖科创投资基金有限公司(以下简称“科创基金”),且科创基金为芜湖建设全资子公司,公司拟放弃上述芜湖风险投资持有智睿科技49%股权的优先购买权,公司将持有智睿科技的股权比例不变。

●本次受让方为科创基金,鉴于科创基金为芜湖建设全资子公司,芜湖建设是埃夫特的间接控股股东,且公司董事伍运飞先生担任科创基金法定代表人,执行董事,公司董事曹瀚明先生担任科创基金董事长,因此本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》等规定的重大资产重组。

●本次关联交易实施不存在重大法律障碍。
●本事项已经公司2024年第二次独立董事专门会议、第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过,关联董事、监事对于该事项进行了回避表决,其余董事、监事一致审议通过了该议案。本次交易事项在董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。

公司于2024年4月26日召开了2024年第二次独立董事专门会议、第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》,公司与芜湖建设共同投资人民币6,000万元设立合资公司智睿科技,开展通用智能机器人底座研发生产、提升机器人智能化水平和场景适用性,其中公司拟以自有资金认缴出资人民币3,060万元,占智睿科技注册资本的51%;芜湖风险投资认缴出资人民币2,940万元,占智睿科技注册资本的49%。截至目前,公司实缴出资人民币0元,芜湖风险投资实缴出资人民币0元。

芜湖风险投资公司间接控股股东芜湖建设的全资子公司。
近日,公司收到控股子公司智睿科技股东芜湖风险投资及其间接控股股东芜湖建设共同出具的《关于变更智睿科技出资主体的函件》,为尽快履行出资义务,芜湖建设拟将智睿科技49%的股权(对应人民币2,940万元出资额)的出资主体由芜湖风险投资变更为科创基金。