

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2022-097

债券代码：123142

债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的进展公告

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。

一、对外投资概述

基于战略规划和经营发展的需要，杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月26日分别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资拟设立合资公司的议案》，同意公司与中铁上海设计院集团有限公司（以下简称“中铁上海设计院”）共同出资5,000万元人民币设立中铁申昊科技有限公司（暂定名，实际以工商核定登记为准）。其中，公司拟出资人民币2,450万元，持有标的公司49%的股权；中铁上海设计院拟出资人民币2,550万元，持有标的公司51%的股权。

2022年10月12日，公司和中铁上海设计院正式签署《合作协议书》。

具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《杭州申昊科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-073）、《杭州申昊科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-074）、《杭州申昊科技股份有限公司关于对外投资设立合资公司的进展公告》（公告编号：2022-082）。

二、对外投资进展情况

近日，上述拟设立合资公司已完成工商注册登记手续。最终经上海市静安区市场监督管理局核准，合资公司名称确定为“中铁建申昊科技(上海)有限公司”，并取得由上海市静安区市场监督管理局颁发的营业执照。具体登记信息如下：

名称：中铁建申昊科技（上海）有限公司

统一社会信用代码：91310106MAC4TJHT8Y

类型：其他有限责任公司

法定代表人：罗利平

注册资本：人民币 5,000 万元整

成立日期：2022 年 11 月 25 日

营业期限：2022 年 11 月 25 日至不约定期限

住 所：上海市静安区天目中路 291 号 17 层

经营范围：一般项目：智能机器人的研发；服务消费机器人制造；特殊作业机器人制造；工业机器人制造；涂装设备制造；喷枪及类似器具制造；工业自动控制系统装置制造；铁路专用测量或检验仪器制造；高铁设备、配件制造；电子测量仪器制造；机械电气设备制造；电力设施器材制造；输配电及控制设备制造；智能无人飞行器制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；智能机器人销售；服务消费机器人销售；工业机器人销售；涂装设备销售；喷枪及类似器具销售；工业自动控制系统装置销售；铁路专用测量或检验仪器销售；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；高铁设备、配件销售；铁路运输基础设施设备销售；电子测量仪器销售；机械电气设备销售；电力设施器材销售；智能输配电及控制设备销售；智能无人飞行器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；卫星遥感应用系统集成；工业机器人安装、维修；喷涂加工；货物进出口；技术进出口。（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）许可项目：铁路运输基础设施设备制造；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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）

三、备查文件

中铁建申昊科技（上海）有限公司《营业执照》。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 28 日