制作 闫亮 证券日报
电话：010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net 2022 年 4 月 26 日 星期二

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2022-007

中科微至智能制造科技江苏股份有限公司 监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

中科微至智能制造科技江苏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 04 月 24 日以现场结合视频通讯的方式召开了第一届监事会第六次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议通知于 2022 年 04 月 14 日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席杜薇女士主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

监事会认为，2021 年，公司监事会按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，并依照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责。本年度公司监事会共召开 6 次会议，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法合规运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司全体股东权益、公司利益以及员工的合法权益，促进了公司的规范化运作

综上所述，监事会同意公司 2021 年度监事会工作报告的内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

监事会认为，公司 2021 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定；公司 2021 年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等事项；未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上所述，监事会同意 2021 年年度报告的内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至 2021 年年度报告》及《中科微至 2021 年年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为，公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《公司募集资金管理制度》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金的存放与使用情况同公司募集资金相关信息披露的内容一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上所述，我们同意《中科微至 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-004）。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

监事会认为，《中科微至 2021 年度财务预算报告》符合公司的实际情况和未来发展规划。

综上，公司监事会同意公司 2021 年度财务决算报告内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

监事会认为，公司《2022 年度财务预算报告》建立在 2021 年经营情况与 2022 年经营形势的基础上，并结合公司 2022 年度经营目标、战略发展规划进行编制。

综上，公司监事会同意公司 2022 年度财务预算报告内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

监事会认为，公司 2021 年度利润分配预案符合公司目前的实际经营和财务状况，综合考虑了公司正常经营、长期发展规划及股东合理回报等因素，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，公司监事会同意公司 2021 年度利润分配方案。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-005）。

（七）审议通过《关于预计 2022 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》

监事会认为，根据公司经营发展需要，2022 年度公司及全资子公司预计向银行申请合计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），同时由公司为全资子公司提供不超过 5 亿元的担保。符合公司的实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的子公司，能够有效控制和防范担保风险。本次提供担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，决策和审批程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，公司监事会同意公司预计 2022 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于预计 2022 年度使用自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为，为提高公司闲置资金的使用效率，提升公司整体盈利能力，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及其控股子公司 2022 年度拟使用最高不超过人民币 30 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财。不会对公司主营业务的正常开展造成不利影响。

综上，公司监事会同意公司预计 2022 年度使用自有资金进行委托理财。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

监事会认为，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为一家专业审计服务机构，持续为公司提供审计服务，具备丰富的财务及内控审计经验，能够满足公司 2022 年度审计的工作需求。续聘的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。

综上，公司监事会同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司开展 2022 年度审计工作。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-003）。

（十）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为，公司严格按照监管机构及公司相关制度要求，履行关联交易的审批手续。关联交易定价遵循市场价格原则，按照与关联方交易类型的具体情况确定定价方法，以不优于对非关联方同类交易的条件，按照一般商业条款和正常业务程序开展，不存在损害其他股东合法权益的情形，具备合法性与公允性。

综上，公司监事会同意公司对 2022 年度日常关联交易的预计。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

（十一）审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》

监事会认为，公司 2022 年度监事薪酬方案符合公司实际经济效益和行业薪酬水平，合理可行。审议程序符合有关法律法规规定及《公司章程》，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，公司监事会同意公司监事 2022 年度薪酬方案。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》

监事会认为，此次修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度有助于更好调动董事、监事及高级管理人员的工作积极性，根据公司当期经济效益和持续发展状况建立与上市公司制度相适应的激励约束机制，提高公司治理水平。

综上，公司监事会同意修订《中科微至智能制造科技江苏股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于<中科微至智能制造科技江苏股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<中科微至智能制造科技江苏股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》

监事会认为，公司《中科微至智能制造科技江苏股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》、《中科微至智能制造科技江苏股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参与，公司不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施员工持股计划有利于进一步完善公司法人治理结构，有效地将股东利益、公司利益和核心管理团队利益结合在一起，增强员工归属感和责任感，有利于提高公司凝聚力和综合竞争力，实现公司可持续发展。

综上，公司监事会同意公司实施第一期员工持股计划。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至智能制造科技江苏股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》、《中科微至智能制造科技江苏股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

特此公告。

中科微至智能制造科技江苏股份有限公司监事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2022-008

中科微至智能制造科技江苏股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 5 月 16 日

● 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 5 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：中科微至智能制造科技江苏股份有限公司 109 会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 16 日

至 2022 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》	√
4	《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》	√
5	《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》	√
8	《关于预计 2022 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》	√
9	《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》	√
10	《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》	√
11	《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》	√
12	《关于<中科微至智能制造科技江苏股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	√
13	《关于<中科微至智能制造科技江苏股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》	√
14	《关于授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事项的议案》	√
15	《关于变更公司名称、经营范围及修改公司章程并办理工商变更的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第六次会议审议通过，并经第一届董事会第十七次会议提请召开股东大会，相关公告已于 2022 年 04 月 26 日在上海证券交易所网站（www .sse.com.cn）予以披露。

2、特别决议议案：15

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、10、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：北京中科微投资管理有限责任公司、姚亚娟

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688211	中科微至	2022/5/9

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证 / 护照、股东账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证 / 护照原件办理登记手续。

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人 / 负责人 / 执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人 / 负责人 / 执行事务合伙人（或其代表）身份证明书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件；由非法定代表人 / 负责人 / 执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖机构股东单位印章的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件。

4、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

5、拟现场出席本次股东大会会议的股东请于 2022 年 05 月 15 日 17 时之前将上述登记文件扫描件发送至邮箱 investor_relationships@wayzim.com 进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2022 年 05 月 15 日 17 时，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间：2022 年 05 月 15 日 17 时之前

（三）登记地点：无锡市锡山区安泰三路 979 号中科微至智能制造科技江苏股份有限公司董事会办公室

（四）注意事项

1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

2、公司暂只接待行程码仅为无锡市的股东及股东代表，需参加现场会议的股东及股东代表，请采取有效的防护措施。并配合会场要求接受体温检测、提供行程码仅为无锡市的行程记录、24 小时内核酸阴性检测报告等相关防疫工作。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

通信地址：无锡市锡山区安泰三路 979 号

邮编：214000

联系电话：0510-82201088

邮箱：investor_relationships@wayzim.com

联系人：奚玉湘

特此公告。

中科微至智能制造科技江苏股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

中科微至智能制造科技江苏股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 16 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》			
4	《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》			
5	《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》			
6	《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》			
7	《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》			
8	《关于预计 2022 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》			
9	《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》			
10	《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》			
11	《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》			
12	《关于<中科微至智能制造科技江苏股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》			
13	《关于<中科微至智能制造科技江苏股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》			
14	《关于授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事项的议案》			
15	《关于变更公司名称、经营范围及修改公司章程并办理工商变更的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2022-009

中科微至智能制造科技江苏股份有限公司 关于变更公司名称、经营范围及修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

中科微至智能制造科技江苏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 24 日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司名称、经营范围及修改公司章程并办理工商变更的议案》。现将有关情况公告如下：

一、变更公司名称的情况

根据公司发展战略规划以及公司经营发展需要，拟将公司中文名称"中科微至智能制造科技江苏股份有限公司"变更为"中科微至科技股份有限公司"，拟将公司英文名称"Wayz Intelligent Manufacturing Technology Co., Ltd."变更为"Wayzim Technology Co., Ltd."（具体名称以工商核名登记为准）。

公司证券简称及公司证券代码保持不变。

二、变更公司经营范围的情况

因市场监督管理部门对企业经营范围重新进行了规范化表述，公司根据经营发展的实际情况，对照最新的经营范围规范，对经营范围的条款进行了调整，具体情况如下：

变更前：工业自动化设备、工业机器人、系统软件、电子产品的研发、生产、销售；物联网技术研发、技术咨询、技术服务；物流自动化设备的销售；物流信息系统开发；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）许可项目：各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：非居住房地产租赁；物业管理（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）

变更后：一般项目：物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；智能物料搬运装备销售；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；智能仓储装备销售；特种作业人员安全技术培训；装卸搬运；安防设备制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；信息系统集成服务；仓储设备租赁服务；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；普通机械设备安装服务；工程管理服务；人工智能理论与算法软件开发；工业设计服务；园区管理服务；货物进出口；技术进出口；物联网技术服务；物联网技术研发；工业工程设计服务；数据处理服务；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能应用软件开发；通用设备制造（不含特种设备制造）；软件开发；通用设备修理；机械设备销售；专业设计服务；人工智能基础软件开发；软件销售；工业互联网数据服务；科技中介服务；机械设备研发；网络与信息安全软件开发；人工智能硬件销售；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及辅助设备零售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；进出口代理。（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：电气安装服务；建设工程勘察；建设工程施工；建设工程设计。（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、修订公司章程的情况

鉴于上述事项，结合公司经营发展需要，现拟对《公司章程》中的相关内容进行修订更新，具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
第二条 公司是依照《公司法》和其他相关法律法规的规定，由中科微至智能制造科技江苏有限公司整体变更并以发起方式设立的股份有限公司；公司在无锡市行政审批局注册登记，并且取得统一社会信用代码为 91320214MA1MLB3M2A 的营业执照。	第二条 公司是依照《公司法》和其他相关法律法规的规定成立的股份有限公司。公司系由原中科微至智能制造科技江苏股份有限公司整体变更而来。公司在无锡市行政审批局注册登记，取得营业执照，公司的统一社会信用代码为 91320214MA1MLB3M2A。
第四条 公司中文名称：中科微至智能制造科技江苏股份有限公司 公司英文名称：Wayz Intelligent Manufacturing Technology Co., Ltd.	第四条 公司中文名称：中科微至科技股份有限公司 公司英文名称：Wayzim Technology Co., Ltd.
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：工业自动化设备、工业机器人、系统软件、电子产品的研发、生产、销售；物联网技术研发、技术咨询、技术服务；物流自动化设备的销售；物流信息系统开发；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）。	第十三条 公司的经营范围：一般项目：物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；智能物料搬运装备销售；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；智能仓储装备销售；特种作业人员安全技术培训；装卸搬运；安防设备制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；信息系统集成服务；仓储设备租赁服务；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；普通机械设备安装服务；工程管理服务；人工智能理论与算法软件开发；工业设计服务；园区管理服务；货物进出口；技术进出口；物联网技术服务；物联网技术研发；工业工程设计服务；数据处理服务；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能应用软件开发；通用设备制造（不含特种设备制造）；软件开发；通用设备修理；机械设备销售；专业设计服务；人工智能基础软件开发；软件销售；工业互联网数据服务；科技中介服务；机械设备研发；网络与信息安全软件开发；人工智能硬件销售；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及辅助设备零售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；进出口代理。（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：电气安装服务；建设工程勘察；建设工程施工；建设工程设计。（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） 上述经营范围以工商登记为准。
第一百五十九条第（二）款第二项 2、公司聘请的会计师事务所对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，同时，公司最近一期财务报表上表明的资产负债率不超过 70% 且公司现金存量为正值；	第一百五十九条第（二）款第二项 2、公司聘请的会计师事务所对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

除上述条款修订外，《中科微至智能制造科技江苏股份有限公司章程》中其他条款不变。涉及公司名称的部分将相应修改。公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等公司制度文件中涉及公司名称的部分将同步相应修改。公司董事会提请股东大会授权公司董事会向工商登记机关办理公司名称和经营范围的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续，本议案需提请股东大会审议。

特此公告。

中科微至智能制造科技江苏股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2022-011

中科微至智能制造科技江苏股份有限公司 关于 2022 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示：

●被担保人：中科微至所属全资子公司

●公司及全资子公司 2022 年度预计向银行申请合计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），同时由公司为全资子公司提供不超过 5 亿元的担保。

●本次担保无反担保。

●本次担保尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

公司于 2022 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2022 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》。为保证公司 2022 年资金流动性，支持公司战略发展规划，提高运行效率，降低资金成本，优化负债结构，2022 年度公司及全资子公司预计向银行申请合计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），同时由公司为全资子公司提供不超过 5 亿元的担保。有效期自公司 2021 年年度股东大会决议之日起一年内有效。

综合授信用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及贸易融资业务。以上向银行申请的授信额度可以在公司及子公司之间调剂使用，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。授权公司管理层在上述额度内审核批准并签署相关文件。

二、被担保人基本情况

1. 安徽中科微至物流装备制造有限公司

公司名称	安徽中科微至物流装备制造有限公司
法定代表人	李功燕
注册地	南陵县经济开发区籍山西路北侧
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
股权结构	公司直接持股 100%
注册资本	1,000.00 万元人民币
统一社会信用代码	91340223MA2NMXUR3M
成立日期	2017 年 5 月 27 日
经营范围	一般项目：工业自动控制系统装置制造；机械设备研发；机械设备销售；工程和技术研究和试验发展；工业自动控制系统装置销售；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；软件开发；软件销售；电子产品销售；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；信息系统集成服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；物业管理（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）

基本财务状况：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日
资产总额	759313297.9
负债总额	645740964.9
净资产	113572333
营业收入	1371276675
净利润	56545624.45
扣除非经常性损益的净利润	53899749.75

注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由申报会计师进行审计并出具了标准无保留意见的"毕马威华振审字第 2201925 号"《审计报告》。

2. 广东中科微至智能制造科技有限公司

公司名称	广东中科微至智能制造科技有限公司
法定代表人	李功燕
注册地	广州市黄埔区开源大道 136 号自编 A 栋 202 室
公司类型	有限责任公司（法人独资）
股权结构	公司直接持股 100%
注册资本	5,000.00 万元人民币
统一社会信用代码	91440101MA5CYQHT9G
成立日期	2019 年 9 月 25 日
经营范围	科技推广和应用服务业。一般经营项目：信息电子技术服务；机械技术推广服务；工业自动控制系统装置制造；工业机器人制造；物联网技术研究开发；投资、开发、建设、经营管理物流设施；电子产品零售；电子产品设计服务；软件开发；软件服务；软件测试服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；许可经营项目：物联网服务。

基本财务状况：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日
资产总额	21571448.44
负债总额	2069200.59
净资产	19502247.85
营业收入	12004162.44
净利润	397219.16
扣除非经常性损益的净利润	340946.91

注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由申报会计师进行审计并出具了标准无保留意见的"毕马威华振审字第 2201925 号"《审计报告》。

3. 中科微至人工智能技术研发（江苏）有限公司

公司名称	中科微至人工智能技术研发（江苏）有限公司
法定代表人	李功燕
住所	无锡市锡山区安泰三路 979 号
公司类型	有限责任公司（法人独资）
股权结构	公司直接持股 100%
注册资本	10,000.00 万元人民币
统一社会信用代码	91320205MA20GGBW36
成立日期	2019 年 11 月 26 日
经营范围	工业自动化设备、工业机器人、系统软件、电子产品的研发、销售；物联网技术研发、技术咨询、技术服务；物流自动化设备的销售；物流信息系统开发；软件、信息技术服务。（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）一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；其他专用仪器制造；电子测量仪器制造（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）

基本财务状况：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日
资产总额	184695418.9
负债总额	139336151.9
净资产	45359267.07
营业收入	40427302.53
净利润	2374770.78
扣除非经常性损益的净利润	1119843.22

注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由申报会计师进行审计并出具了标准无保留意见的"毕马威华振审字第 2201925 号"《审计报告》。

4. 江苏中科贯微自动化科技有限公司

公司名称	江苏中科贯微自动化科技有限公司
法定代表人	姚益
注册地	无锡市锡山区安泰三路 979 号
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
股权结构	公司直接持股 100%
注册资本	1,000.00 万元人民币
统一社会信用代码	91320214398267249B
成立日期	2014 年 7 月 2 日
经营范围	计算机软硬件的研发；自动化设备研发与销售；电子产品研发与销售、技术服务；相机研发与销售。（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）一般项目：智能基础制造装备制造；技术进出口；货物进出口；进出口代理（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）

基本财务状况：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日
资产总额	81776031.44
负债总额	25339839.06
净资产	56436192.38
营业收入	74822034.24
净利润	12139053.49
扣除非经常性损益的净利润	12068299.43

注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由申报会计师进行审计并出具了标准无保留意见的"毕马威华振审字第 2201925 号"《审计报告》。

5. 至瞳智能科技（上海）有限公司

公司名称	至瞳智能科技（上海）有限公司
法定代表人	姚益
住所	中国（上海）自由贸易试验区祥科路 111 号 2 号楼 920 室
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
股权结构	公司直接持股 100%
注册资本	1,000.00 万元人民币
统一社会信用代码	91310115MA1K4QQY30
成立日期	2021 年 4 月 19 日
经营范围	一般项目：从事智能科技领域内的技术咨询、技术服务；工业自动化设备、工业机器人、计算机软件、电子产品的研发、销售。（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）

基本财务状况：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日
资产总额	1104827.38
负债总额	503909.62
净资产	600917.76
营业收入	56607.43
净利润	917.76
扣除非经常性损益的净利润	917.76

注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由申报会计师进行审计并出具了标准无保留意见的"毕马威华振审字第 2201925 号"《审计报告》。

6. 中科微至智能传感科技（杭州）有限公司

公司名称	中科微至智能传感科技（杭州）有限公司
法定代表人	姚益
住所	浙江省杭州市桐庐县凤川街道经济开发区站西路 181 号综合楼 5231 室
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
股权结构	公司直接持股 100%
注册资本	10,000.00 万元人民币
统一社会信用代码	91330122MA2KK2MDXM
成立日期	2021 年 08 月 26 日
经营范围	一般项目：工程和技术研究和试验发展；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；软件开发；软件销售；电子产品销售；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；信息系统集成服务；非居住房地产租赁；物业管理（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）。

基本财务状况：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日
资产总额	9056412.55
负债总额	3148.03
净资产	9053264.52
营业收入	5607.08
净利润	3264.52
扣除非经常性损益的净利润	-2351.48

注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由申报会计师进行审计并出具了标准无保留意见的"毕马威华振审字第 2201925 号"《审计报告》。

7. 中科微至自动化科技（成都）有限公司

公司名称	中科微至自动化科技（成都）有限公司
法定代表人	李功燕
住所	成都高新区仁和街 39 号 1 幢 1 层 8 号
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
股权结构	公司直接持股 100%
注册资本	5,000.00 万元人民币
统一社会信用代码	91510100MA7G4EJT2H
成立日期	2022 年 01 月 21 日
经营范围	一般项目：人工智能理论与算法软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；普通机械设备安装服务；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；工程管理服务；机械设备销售；专业设计服务；人工智能基础软件开发；软件销售；工业互联网数据服务；机械设备研发；网络与信息安全软件开发；人工智能硬件销售；工程和技术研究和试验发展；工业机器人安装、维修；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁；软件开发（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）。

8. WAYZIM TECHNOLOGY PTE. LTD.

公司名称	WAYZIM TECHNOLOGY PTE. LTD.
住所	8 Wilkie Road #03-01, Wilkie Edge, Singapore 228095
股权结构	公司直接持股 100%
公司类型	PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES
股本	100.00 美元
成立日期	2021 年 6 月 8 日
主营业务	RESEARCH AND EXPERIMENTAL DEVELOPMENT OF ENGINEERING

基本财务状况：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日
资产总额	1133291.45
负债总额	1108296.09
净资产	24995.36
营业收入	41125.96
净利润	24995.36
扣除非经常性损益的净利润	24995.36

注：上述财务数据均按照企业会计准则编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由申报会计师进行审计并出具了标准无保留意见的"毕马威华振审字第 2201925 号"《审计报告》。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保为满足子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，担保对象整体经营和财务状况未出现重大不利变化，资产信用状况良好，有能力偿还到期债务，同时公司对全资子公司有充分的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生影响。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保。

六、专项意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司预计 2022 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保是为满足公司经营发展的资金需求，符合公司的实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的子公司，能够有效控制和防范担保风险。本次提供担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，决策和审批程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意公司预计 2022 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保，并同意将该议案提请公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：根据公司经营发展需要，2022 年度公司及全资子公司预计向银行申请合计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），同时由公司为全资子公司提供不超过 5 亿元的担保。符合公司的实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的子公司，能够有效控制和防范担保风险。本次提供担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，决策和审批程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，公司监事会同意公司预计 2022 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司本次预计 2022 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，本事项尚需提交公司股东大会审议；公司本次预计 2022 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保事项具有合理性和必要性，符合公司及子公司日常经营所需，不会对公司及中小股东利益构成重大不利影响。

综上所述，保荐机构对中科微至预计 2022 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保事项无异议。

七、上网公告文件

（一）中科微至智能制造科技江苏股份有限公司独立董事《关于第一届董事会第十七次会议有关事项的独立意见》；

（二）中信证券股份有限公司出具的《关于中科微至智能制造科技江苏股份有限公司预计 2022 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的核查意见》。

特此公告。

中科微至智能制造科技江苏股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2022-006

中科微至智能制造科技江苏股份有限公司 关于预计 2022 年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示：

●中科微至智能制造科技江苏股份有限公司（以下简称"公司"）本次关于 2022 年度日常关联交易的预计已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交 2021 年度股东大会审议。

●公司预计 2022 年度日常关联交易遵循公平公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行审议程序

1、董事会、监事会表决情况及关联董事的回避表决情况

公司于 2022 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十七次会议，关联董事商立伟、姚益对该议案回避表决，其他非关联董事以 7 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

公司于 2022 年 4 月 24 日召开第一届监事会第六次会议，以 3 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

（二）专项意见

独立董事事前认可意见：公司预计与关联方发生的日常关联交易是公司正常生产经营需要，有利于公司业务稳定持续发展；相关关联交易将以公允定价和符合市场规则的方式执行，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司独立性产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意公司对 2022 年度日常关联交易的预计，并同意将该议案提交公司第一届董事会第十七次会议进行审议，关联董事审议相关议案时需回避表决。

独立董事意见：公司预计与关联方发生的日常关联交易是公司正常生产经营需要，有利于公司业务稳定持续发展；相关关联交易将以公允定价和符合市场规则的方式执行，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司独立性产生不利影响。公司关于关联交易的审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。关于本次预计 2022 年度日常关联交易的事项已经我们事前认可。

综上，我们同意公司对 2022 年度日常关联交易的预计，并同意将该议案提请公司股东大会审议。

监事会意见：公司 2022 年度关联交易预计事项符合公司日常生产经营业务需要，遵循公平、公正、公开的原则，定价公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次关于预计 2022 年度日常关联交易的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）2022 年度日常关联交易预计金额和类别

公司预计 2022 年度与江苏嘉年华科技有限公司、昆山美邦环境科技股份有限公司、无锡市联顺机械设备有限公司、中国科学院微电子研究所、北京中科微投资管理有限责任公司发生日常关联交易合计金额为 7,605.95 万元，具体情况如下：

单位：万元

交易类别	关联方	2022 年度预计金额	占同类业务比例(%)	截至 331 与关联人累计已发生的交易金额	2021 年度实际发生金额	占同类业务比例(%)
采购商品/接受劳务	江苏嘉年华科技有限公司	3,000.00	1.30	458.39	3,382.40	1.46
	昆山美邦环境科技股份有限公司	300.00	0.13	3.56	11,777.17	5.08
	无锡市联顺机械设备有限公司	2,000.00	0.87	129.86	2,076.63	0.90
	中国科学院微电子研究所	150.00	0.07	–	–	–
关联租赁	北京中科微投资管理有限责任公司	168.57	65.29	42.14	82.84	59.73
关联方代垫费用	中国科学院微电子研究所	50.00	不适用	16.62	101.01	不适用

（四）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

交易类别	关联方	预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
出售商品	杭州中微	926.41	926.41	–
	江西绿萌科技控股有限公司	300.00		江西绿萌科技控股有限公司的实际控制人为朱壹，2020 年 1 月因微至有限股改后朱壹持有公司股份低于 5%，因此 2021 年 1 月以后江西绿萌科技控股有限公司不算做公司关联方。
采购商品/接受劳务	江苏嘉年华科技有限公司	3,000.00	3,382.40	–
	昆山美邦环境科技股份有限公司	15,000.00	11,777.17	安徽微至自产量增加导致向昆山美邦采购同类型产品减少。
	无锡市联顺机械设备有限公司	2,500.00	2,076.63	向其他供应商采购同类型产品增加
	中科院微电子研究所昆山分所	47.17	50	–
关联租赁	中国科学院微电子研究所	120	82.84	–
关键管理人员报酬	以权益结算的股份支付	1,450.54	1,450.54	–
	其他方式支付	1,000.00	557.23	关键管理人员未增加
关联方代垫费用	中国科学院微电子研究所	–	101.01	代垫双跨人员工资、社保和公积金等

二、关联方基本情况和关联关系

（一）关联方基本情况

1、江苏嘉年华科技有限公司

名称	江苏嘉年华科技有限公司
统一社会信用代码	913202057424660539
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	电子元器件、软件技术的研制、开发；电动自行车、电动三轮车、电动四轮车（不含道路机动车辆）、助力车及配件、机电产品及配件、摩托车配件、普通机械及配件的制造、加工；五金交电、建筑材料（不含油漆、涂料）的销售；道路普通货物运输（仅限自用）；电动摩托车的生产（仅限办理电动摩托车的生产目录使用）。（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）许可项目：道路机动车辆生产（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：摩托车及零配件零售
法定代表人	姚云清
注册资本	1000 万元
成立日期	2002 年 10 月 09 日
住所	无锡市锡山区锡沪路安镇东段 75 号
主要股东或实际控制人	姚维荣
2021 年度主要财务数据	总资产 72,522,560.34 元、净资产 27,244,470.05 元、营业收入 143,178,783.44 元、净利润 6,866,786.12 元。

2、昆山美邦环境科技股份有限公司

名称	昆山美邦环境科技股份有限公司
统一社会信用代码	913205005546099776
类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
经营范围	环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；空气预热器、烟气加热器的研发、制造、安装和销售；搪瓷钢板及其他搪瓷产品、传热元件、金属制品、候车亭、广告设备的生产、加工、安装和销售；搪瓷的加工、销售；建筑材料、装饰材料、不含危险化学品及易制毒化学品的化工产品、机械设备及零配件、钢材和有色金属的销售；烟气环保治理系统设备、烟气余热利用系统设备的安装和销售；电厂及电站设备安装工程、机电设备安装工程、管道工程、防腐保温工程、水污染治理工程、土壤治理工程的设计和施工；货物及技术的进出口业务。
法定代表人	陈亚明
注册资本	8000 万元
成立日期	2010 年 04 月 23 日
住所	昆山市玉山镇环庆路 2599 号
主要股东或实际控制人	陈亚明
2021 年度主要财务数据	总资产 191,875,742.49 元、净资产 134,958,295.92 元、营业收入 193,472,194.06 元、净利润 14,576,348.98 元。

3、无锡市联顺机械设备有限公司

名称	无锡市联顺机械设备有限公司
统一社会信用代码	91320205729027291P
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；通用零部件制造；机械零件、零部件销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；金属结构制造；金属结构销售；普通机械设备安装服务
法定代表人	万加农
注册资本	300 万元
成立日期	2001 年 6 月 11 日
住所	无锡市锡山区羊尖镇廊下锡沪路羊尖西段 310 号
主要股东或实际控制人	万加农
2021 年度财务数据	总资产 15,271,134.00 元、净资产 10,475,034.00 元、营业收入 18,402,191.00 元、净利润 610,529.00 元。

4、中国科学院微电子研究所

名称	中国科学院微电子研究所
统一社会信用代码	12100000400834434U
类型	事业单位
宗旨和业务范围	开展微电子学与应用系统研究，促进科技创新。集成电路设计技术、工艺技术、封装技术、测试技术及设备研发微纳加工技术及产品研发功率器件、微波器件、传感器件技术及产品研发通讯与卫星导航定位系统芯片研发集成电路设计及知识产权共享服务相关学历教育、继续教育、专业培训与学术交流
法定代表人	戴博伟
开办资金	15200 万元
有效期	2021 年 9 月 27 日至 2026 年 9 月 27 日
住所	北京市朝阳区北土城西路 3 号
2021 年度主要财务数据	总资产 2,180,267,533.27 元、净资产 1,400,484,755.66 元、营业收入 1,098,874,447.00 元、净利润 176,101,142.79 元。

5、北京中科微投资管理有限责任公司

名称	北京中科微投资管理有限责任公司
统一社会信用代码	91110105580867128B
类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	投资管理；版权贸易；商标代理；技术开发；技术咨询；技术服务；会议服务；承办展览展示活动；出租商业用房。
法定代表人	商立伟
开办资金	1481.88 万元
成立日期	2011 年 08 月 05 日
住所	北京市东城区大取灯胡同 2 号 4 号楼 1 层 108 室
主要股东或实际控制人	中国科学院微电子研究所
2021 年度主要财务数据	总资产 327,464,516.50 元、净资产 280,668,560.15 元、营业收入 2,531,560.65 元、净利润-2,862,372.60 元。

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联方	与上市公司的关联关系
1	江苏嘉年华科技有限公司	12 个月内持有公司 5%以上股份股东姚亚娟配偶、总经理姚益父亲姚维荣持股 100%
2	昆山美邦环境科技股份有限公司	姚维荣持股 22.5%并任监事
3	无锡市联顺机械设备有限公司	12 个月内持有公司 5%以上股份股东姚亚娟的妹夫万加农持股 96.67%，任执行董事
4	中国科学院微电子研究所	间接持有中科微至 5%以上股份的公司间接股东
5	北京中科微投资管理有限责任公司	直接持有中科微至 5%以上股份的公司股东

（三）履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方采购、销售产品及相关零部件；向关联方提供或接受关联人提供的劳务服务；以及向关联方租赁房产等，相关交易价格将遵循公允定价原则，参照市场价格进行协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的 2022 年日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方建立了良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

公司与关联方之间的交易将遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司谨慎选择与具备良好商业信誉的关联方合作，有利于降低公司经营风险，进一步提高公司的运行效率及经济效益。公司对关联方不会形成依赖，上述关联交易不会对公司独立性构成重大不利影响。

五、保荐机构核查意见

中科微至预计 2022 年度日常关联交易事项已经公司第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事认可上述事项并发表了同意的独立意见，本事项尚需提交股东大会审议。公司上述日常关联交易均系基于公司业务需要而开展，具有商业必要性和合理性，遵循公开、公平、公正的定价原则，不会对公司的独立性产生负面影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构同意上述中科微至预计 2022 年度日常关联交易事项。

六、上网公告文件

（一）中科微至智能制造科技江苏股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次次会议有关事项的独立意见；

（二）中科微至智能制造科技江苏股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次次会议有关事项的事前认可意见；

（三）中信证券股份有限公司出具的《关于中科微至智能制造科技江苏股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

中科微至智能制造科技江苏股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日