证券代码：688165　　证券简称：埃夫特　　公告编号：2022-019

# 埃夫特智能装备股份有限公司关于 2022 年度申请授信额度及为子公司提供融资或担保的公告

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：

●为满足日常业务发展需要，埃夫特智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)及其子公司拟在本议案经 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止的期间内，向银行等金融机构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，并为子公司提供不超过人民币 6 亿元的直接融资；为子公司提供不超过人民币 6.5 亿元的融资性或非融资性担保。该等直接融资额度及担保额度可在公司合并报表范围内的子公司(包括新增或新设子公司)之间进行调剂。

●对外担保累计金额：截至本公告披露日，公司及子公司的对外担保余额为 9,767.91 万元，全部为对子公司或子公司之间的担保，无逾期对外担保情形。

●本次是否有反担保：无

●本事项尚需提交公司股东大会审议

一、本次申请综合授信额度并提供融资或担保情况概述

(一)向银行、非银行金融机构及其他机构申请授信及融资

为满足公司 2022 年业务发展需要，结合公司 2021 年度项目中标情况，公司及纳入合并范围的子公司 2022 年度向银行、非银行金融机构及其他机构申请的金融债务授信总额不超过人民币 20 亿元(最终以各机构实际审批的授信额度为准)。

授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司及纳入公司合并范围的子公司与银行、非银行金融机构及其他机构实际发生的融资金额为准。

前述金融债务授信包括但不限于：信贷借款、开立票据、信用证、保函、融资租赁、信托等。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以相关机构最终审批为准。

(二)为子公司提供融资或担保

为保障子公司经营活动中的融资需求，需要公司及子公司对子公司提供直接融资或担保，公司及子公司 2022 年度给子公司提供直接融资，不超过总额人民币 6 亿元（明细如下表）。公司及子公司 2022 年度给子公司提供融资性或非融资性担保，不超过总额人民币 6.5 亿元(明细如下表)。该等直接融资额度及担保额度可在公司合并报表范围内的子公司(包括新增或新设子公司)之间进行调剂。担保的形式包括但不限于：公司及子公司直接提供担保，通过银行向子公司出具保函，包括内保外贷，即通过国内的银行出具保函，由国外的合作银行基于该保函给境外相关控股公司提供融资、担保等财务支持。

| 序号 | 子公司全称 | 提供直接融资金额 | 提供融资性或非融资性担保金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 希美埃(芜湖)机器人技术有限公司 | 3000 万人民币 | 3000 万人民币 |
| 2 | 埃华路(芜湖)机器人工程有限公司 | 3000 万人民币 | 3000 万人民币 |
| 3 | 广东埃华路机器人工程有限公司 | 1000 万人民币 | 1000 万人民币 |
| 4 | EVOLUT Service S.r.l. | 5000 万人民币 | 6000 万人民币 |
| 5 | 瑞博思(芜湖)智能控制系统有限公司 | 100 万人民币 | 2000 万人民币 |
| 6 | EFORT WFC Holding S.p.A | 2000 万人民币 | 5000 万人民币 |
| 7 | O.L.C.I. Engineering S.r.l. | 2000 万人民币 | 3000 万人民币 |
| 8 | O.L.C.I. Engineering India Private Ltd. | 4000 万人民币 | 5000 万人民币 |
| 9 | GME Aerospace Ind ú stria de Material Composto S.A. | 10300 万人民币 | 10000 万人民币 |
| 10 | ?AUTOROBOT-STREFA" Sp ó ?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? | 500 万人民币 | 14500 万人民币 |
| 11 | EFORT Europe S.r.l. | 24000 万人民币 | 5000 万人民币 |
| 12 | EFORT France S.A.S. | 2100 万人民币 | 2000 万人民币 |
| 13 | EFORT Systems S.r.l. | 500 万人民币 | 3000 万人民币 |
| 14 | CMA Robotics S.p.A. | 500 万人民币 | 1000 万人民币 |
| 15 | 江西希美埃机器人工程有限公司 | 1500 万人民币 | 1000 万人民币 |
| 16 | CMA Roboter GmbH | 500 万人民币 | 500 万人民币 |

上述事项需经公司股东大会审议通过，董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的人士根据业务需要开展授信活动，在前述授信总额额度内分割、调整向各银行、非银行金融机构及其他机构申请的授信额度，决定申请授信的具体条件(如合作机构、利率、期限等)并签署相关协议和其他文件；授权公司董事长或董事长授权的人士在上述直接融资和担保额度范围内审批公司及子公司之间提供直接融资及担保的具体事宜，且根据各子公司的实际需求在符合相关规定的情况下调整对各子公司的直接融资及担保额度，并全权代表公司及子公司签署相关直接融资和担保所必须的各项法律文件。

上述事项的有效期自本议案 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年度股东大会召开之日止。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

(三)审批程序

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 2022 年度申请授信额度及为子公司提供融资或担保的议案》。独立董事对本次授信及担保事项发表了明确同意的独立意见。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《埃夫特智能装备股份有限公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)希美埃(芜湖)机器人技术有限公司

| 项目 | 基本情况 | | |
|---|---|---|---|
| 公司名称 | 希美埃(芜湖)机器人技术有限公司 | | |
| 成立时间 | 2015 年 4 月 17 日 | | |
| 注册资本 | 2,000.00 万元 | | |
| 法定代表人 | 许礼进 | | |
| 注册地 | 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区万春东路 96 号 | | |
| 经营范围 | 喷涂机器人和机器人喷涂系统的研发、生产、安装、调试、销售和技术服务，软件开发。(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) | | |
| 股东结构及控制情况 | 公司直接持股 81.00% | | |
| 主要财务数据(万元) | 项目 | 2022 年 1-3 月 /2022 年 3 月 31 日 | 2021 年度 /2021 年 12 月 31 日 |
| | 总资产 | 5,752.74 | 5,730.68 |
| | 净资产 | 677.13 | 610.56 |
| | 净利润 | 66.57 | -593.33 |
| | 审计情况 | 未经审计 | 经安永华明会计师审计 |

(二)埃华路(芜湖)机器人工程有限公司

| 项目 | 基本情况 | | |
|---|---|---|---|
| 公司名称 | 埃华路(芜湖)机器人工程有限公司 | | |
| 成立时间 | 2016 年 6 月 16 日 | | |
| 注册资本 | 8,000.00 万元 | | |
| 法定代表人 | 许礼进 | | |
| 注册地 | 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区万春东路 96 号 | | |
| 经营范围 | 机器人及自动化设备制造、应用与系统集成；智慧工厂整体解决方案及工程服务；智能技术研发与产品制造及配套外围设备设计与制造；提供项目统筹策划、设计、制造、安装、管理、调试、保养技术服务和配套备件服务(上述经营范围涉及国家限制类、禁止类项目除外，涉及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) | | |
| 股东结构及控制情况 | 公司直接持股 86.875%；间接持股 13.125% | | |
| 主要财务数据(万元) | 项目 | 2022 年 1-3 月 /2022 年 3 月 31 日 | 2021 年度 /2021 年 12 月 31 日 |
| | 总资产 | 9,454.28 | 8,906.46 |
| | 净资产 | 3,597.48 | 3,572.19 |
| | 净利润 | 25.29 | -1,500.01 |
| | 审计情况 | 未经审计 | 经安永华明会计师审计 |

(三)广东埃华路机器人工程有限公司

| 项目 | 基本情况 | | |
|---|---|---|---|
| 公司名称 | 广东埃华路机器人工程有限公司 | | |
| 成立时间 | 2016 年 9 月 13 日 | | |
| 注册资本 | 3,000.00 万元 | | |
| 法定代表人 | 许礼进 | | |
| 注册地 | 佛山市顺德区陈村镇赤花社区居民委员会广隆工业园兴业四路顺联机械城 24 栋首层 110-114、137、138 号(住所申报) | | |
| 经营范围 | 机器人及自动化设备制造、应用与系统集成、智慧工厂整体解决方案及工程服务、智能技术研发与产品制造及配套外围设备设计与制造，提供项目统筹策划、设计、制造、安装、管理、调试、保养技术服务和配套备件服务(生产场地另设)；提供生产产品的调试与保养服务；销售机器人设备配件及相关生产耗材、机电设备及配件、电子产品、五金交电、汽摩配件、通信设备及相关产品、计算机、软件及辅助设备和计算机信息系统安全专用产品)、工业自动化控制设备；从事上述产品和相关技术的进出口。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(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 | | |
| 股东结构及控制情况 | 公司直接持股 66.67%；间接持股 33.33% | | |
| 主要财务数据(万元) | 项目 | 2022 年 1-3 月 /2022 年 3 月 31 日 | 2021 年度 /2021 年 12 月 31 日 |
| | 总资产 | 1,741.04 | 1,677.75 |
| | 净资产 | 100.25 | 120.99 |
| | 净利润 | -20.74 | -356.29 |
| | 审计情况 | 未经审计 | 经安永华明会计师审计 |

(四)EVOLUT Service S.r.l.

| 项目 | 基本情况 | | |
|---|---|---|---|
| 公司名称 | EVOLUT Service S.r.l. | | |
| 成立时间 | 1990 年 12 月 21 日 | | |
| 注册资本 | 200.0909 万欧元 | | |
| 注册地 | Castegnato(BS),via Padana Superiore 111/A-25045，意大利布雷西亚市 | | |
| 主营业务 | 主营业务为通用工业机器人系统集成设计、制造、销售和技术服务，承担海外金属加工行业系统集成业务的设计、制造、销售和技术服务职能。 | | |
| 股东结构及控制情况 | 公司直接持股 54.52%；间接持股 45.48% | | |
| 主要财务数据(万元) | 项目 | 2022 年 1-3 月 /2022 年 3 月 31 日 | 2021 年度 /2021 年 12 月 31 日 |
| | 总资产 | 11,740.77 | 11,945.65 |
| | 净资产 | 2,288.31 | 2,454.63 |
| | 净利润 | -121.00 | -3,980.95 |
| | 审计情况 | 未经审计 | 经安永华明会计师审计 |

(五)瑞博思(芜湖)智能控制系统有限公司

| 项目 | 基本情况 | | |
|---|---|---|---|
| 公司名称 | 瑞博思(芜湖)智能控制系统有限公司 | | |
| 成立时间 | 2017 年 5 月 15 日 | | |
| 注册资本 | 3,000.00 万元 | | |
| 法定代表人 | 许礼进 | | |
| 注册地 | 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区鸠江电子产业园综合楼 A 楼 101 室 | | |
| 经营范围 | 生产、销售智能装备和机器人控制系统及成套解决方案，工业自动化领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、软件开发、销售及售后服务。(上述经营范围涉及外商投资准入特别管理措施的项目除外，涉及前置许可的项目除外，涉及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。) | | |
| 股东结构及控制情况 | 公司直接持股 60.00% | | |
| 主要财务数据(万元) | 项目 | 2022 年 1-3 月 /2022 年 3 月 31 日 | 2021 年度 /2021 年 12 月 31 日 |
| | 总资产 | 2,888.50 | 2,881.88 |
| | 净资产 | 1,592.26 | 1,716.51 |
| | 净利润 | -124.26 | 600.95 |
| | 审计情况 | 未经审计 | 经安永华明会计师审计 |

(六)EFORT WFC Holding S.p.A

| 项目 | 基本情况 | | |
|---|---|---|---|
| 公司名称 | EFORT W.F.C. Holding S.p.A. | | |
| 成立时间 | 2015 年 5 月 22 日 | | |
| 注册资本 | 1,000.00 万欧元 | | |
| 注册地 | Corso Duca degli Abruzzi 2，意大利都灵市 | | |
| 股东结构及控制情况 | 公司直接持股 100.00%。 | | |
| 主要财务数据(万元) | 项目 | 2022 年 1-3 月 /2022 年 3 月 31 日 | 2021 年度 /2021 年 12 月 31 日 |
| | 总资产 | 93,994.24 | 83,682.38 |
| | 净资产 | 50,568.33 | 48,048.89 |
| | 净利润 | 331.44 | -3,060.49 |
| | 审计情况 | 未经审计 | 经安永华明会计师审计 |

(七)O.L.C.I. Engineering S.r.l.

| 项目 | 基本情况 | | |
|---|---|---|---|
| 公司名称 | O.L.C.I. Engineering S.r.l. | | |
| 成立时间 | 2006 年 3 月 15 日 | | |
| 注册资本 | 90.00 万欧元 | | |
| 注册地 | Corso Duca degli Abruzzi 2，意大利都灵市 | | |
| 主营业务 | 主要从事机器人系统集成设计、制造、销售和技术服务，为汽车行业机器人系统集成欧洲技术中心，承担新技术研发、欧洲市场销售和技术服务职能。 | | |
| 股东结构及控制情况 | 公司间接持股 100.00% | | |
| 主要财务数据(万元) | 项目 | 2022 年 1-3 月 /2022 年 3 月 31 日 | 2021 年度 /2021 年 12 月 31 日 |
| | 总资产 | 15,358.37 | 13,495.82 |
| | 净资产 | 4,301.20 | 4,480.27 |
| | 净利润 | -95.74 | -847.07 |
| | 审计情况 | 未经审计 | 经安永华明会计师审计 |

(八)O.L.C.I. Engineering India Private Ltd.

| 项目 | 基本情况 | | |
|---|---|---|---|
| 公司名称 | O.L.C.I. ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED | | |
| 成立时间 | 2015 年 5 月 22 日 | | |
| 注册资本 | 34,500 万卢比 | | |
| 注册地 | Office No.14, Soham Complex, D.P. Road, Aundh, Pune, Maharashtra-411007，印度浦那市 | | |
| 主营业务 | 主要承接 O.L.C.I. Engineering S.r.l.在印度市场的订单，拥有工厂能进行独立制造，承担在汽车行业印度市场机器人系统集成设计、制造、销售和技术服务职能。 | | |
| 股东结构及控制情况 | 公司间接持股 74.8661% | | |
| 主要财务数据(万元) | 项目 | 2022 年 1-3 月 /2022 年 3 月 31 日 | 2021 年度 /2021 年 12 月 31 日 |
| | 总资产 | 4,203.27 | 3,664.35 |
| | 净资产 | -33.67 | 120.76 |
| | 净利润 | -159.71 | -837.91 |
| | 审计情况 | 未经审计 | 经安永华明会计师审计 |

(九)GME Aerospace Indústria de Material Composto S.A.

| 项目 | 基本情况 | | |
|---|---|---|---|
| 公司名称 | GME Aerospace Ind ú stria de Material Composto S.A. | | |
| 成立时间 | 2007 年 10 月 2 日 | | |
| 注册资本 | 4,340.20 万巴西雷亚尔 | | |
| 注册地 | Alameda Bom Pastor, n? 1683，Zip Code 83015-140, City of S?o Jos é dos Pinhais，State of Paran á ，巴西巴拉那州 | | |
| 主营业务 | 主要从事拉美地区汽车工业自动化生产线焊装集成业务。 | | |
| 股东结构及控制情况 | 公司间接持股 99.99% | | |
| 主要财务数据(万元) | 项目 | 2022 年 1-3 月 /2022 年 3 月 31 日 | 2021 年度 /2021 年 12 月 31 日 |
| | 总资产 | 35,323.57 | 30,222.18 |
| | 净资产 | 16,667.00 | 13,676.02 |
| | 净利润 | 615.62 | 1,376.13 |
| | 审计情况 | 未经审计 | 经安永华明会计师审计 |

(十)?AUTOROBOT -STREFA" Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?

| 项目 | 基本情况 | | |
|---|---|---|---|
| 公司名称 | ?AUTOROBOT-STREFA" Sp ó ?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? | | |
| 成立时间 | 1998 年 1 月 21 日 | | |
| 注册资本 | 511.4050 万波兰兹罗提 | | |
| 注册地 | Ul Leona Wycz ó ?kowskiego29,44-109，波兰格利维采市 | | |
| 主营业务 | 主要承接 O.L.C.I. Engineering S.r.l.的订单，拥有工厂能进行独立制造，承担在汽车行业欧洲市场机器人系统集成设计、制造、销售和技术服务职能。 | | |
| 股东结构及控制情况 | 公司间接持股 100.00% | | |
| 主要财务数据(万元) | 项目 | 2022 年 1-3 月 /2022 年 3 月 31 日 | 2021 年度 /2021 年 12 月 31 日 |
| | 总资产 | 24,060.15 | 20,892.76 |
| | 净资产 | 12,493.61 | 12,752.09 |
| | 净利润 | 16.46 | -566.77 |
| | 审计情况 | 未经审计 | 经安永华明会计师审计 |

(十一)EFORT Europe S.r.l.

| 项目 | 基本情况 | | |
|---|---|---|---|
| 公司名称 | Efort Europe S.r.l. | | |
| 成立时间 | 2018 年 1 月 9 日 | | |
| 注册资本 | 10.00 万欧元 | | |
| 注册地 | Corso Duca degli Abruzzi 2，意大利都灵市 | | |
| 主营业务 | 主要负责海外子公司管控、海外研发项目管理，主要在集团内服务，为埃夫特海外子公司的管理公司，也承担集团层面相关共性和前瞻技术研发职能。 | | |
| 股东结构及控制情况 | 公司直接持股 100.00% | | |
| 主要财务数据(万元) | 项目 | 2022 年 1-3 月 /2022 年 3 月 31 日 | 2021 年度 /2021 年 12 月 31 日 |
| | 总资产 | 20,400.89 | 19,648.60 |
| | 净资产 | 1,479.52 | 1,735.54 |
| | 净利润 | -224.63 | -668.62 |
| | 审计情况 | 未经审计 | 经安永华明会计师审计 |

(十二)EFORT France S.A.S.

| 项目 | 基本情况 | | |
|---|---|---|---|
| 公司名称 | Efort France S.A.S. | | |
| 成立时间 | 2018 年 8 月 8 日 | | |
| 注册资本 | 75.00 万欧元 | | |
| 注册地 | 13 rue Camille Desmoulins，92441 Issy-Les-Moulineaux CEDEX，法国伊西莱穆利欧市 | | |
| 主营业务 | 主要承接汽车白车身机器人系统集成业务法国市场订单，为公司在法国的销售公司。 | | |
| 股东结构及控制情况 | 公司间接持股 100.00% | | |
| 主要财务数据(万元) | 项目 | 2022 年 1-3 月 /2022 年 3 月 31 日 | 2021 年度 /2021 年 12 月 31 日 |
| | 总资产 | 527.58 | 850.76 |
| | 净资产 | 335.70 | 388.33 |
| | 净利润 | -45.59 | -286.13 |
| | 审计情况 | 未经审计 | 经安永华明会计师审计 |

(十三)EFORT Systems S.r.l.

| 项目 | 基本情况 | | |
|---|---|---|---|
| 公司名称 | EFORT Systems S.r.l. | | |
| 成立时间 | 2001 年 3 月 8 日 | | |
| 注册资本 | 1.00 万欧元 | | |
| 注册地 | Via Triestina 44，Musile Di Piave(VE),- 30024，意大利威尼托区 | | |
| 主营业务 | 主营业务为通用行业机器人系统集成设计、制造、销售和技术服务，承担意大利东部、东欧等区域金属加工行业系统集成业务的设计、制造、销售和技术服务职能。 | | |
| 股东结构及控制情况 | 公司间接持股 100.00% | | |
| 主要财务数据(万元) | 项目 | 2022 年 1-3 月 /2022 年 3 月 31 日 | 2021 年度 /2021 年 12 月 31 日 |
| | 总资产 | 1,791.78 | 2,050.96 |
| | 净资产 | 129.59 | 253.21 |
| | 净利润 | -119.45 | -268.13 |
| | 审计情况 | 未经审计 | 经安永华明会计师审计 |

(十四)CMA Robotics S.p.A.

| 项目 | 基本情况 | | |
|---|---|---|---|
| 公司名称 | CMA Robotics S.p.A. | | |
| 成立时间 | 1994 年 1 月 29 日 | | |
| 注册资本 | 100.00 万欧元 | | |
| 注册地 | Pavia di Udine(UD)，Viale del Lavoro 31，CAP 33050，意大利乌迪内市 | | |
| 主营业务 | 主营业务为喷涂工业机器人及成套解决方案的研发、生产及销售，为喷涂机器人业务单元欧洲技术中心，也承担海外喷涂机器人及系统集成业务的销售、生产和技术服务职能。 | | |
| 股东结构及控制情况 | 公司间接持股 100.00% | | |
| 主要财务数据(万元) | 项目 | 2022 年 1-3 月 /2022 年 3 月 31 日 | 2021 年度 /2021 年 12 月 31 日 |
| | 总资产 | 7,442.03 | 8,143.42 |
| | 净资产 | 1,540.79 | 1,896.18 |
| | 净利润 | 34.47 | 462.65 |
| | 审计情况 | 未经审计 | 经安永华明会计师审计 |

(十五)江西希美埃机器人工程有限公司

| 项目 | 基本情况 | | |
|---|---|---|---|
| 公司名称 | 江西希美埃机器人工程有限公司 | | |
| 成立时间 | 2018 年 6 月 8 日 | | |
| 注册资本 | 200.00 万元 | | |
| 法定代表人 | 董茂年 | | |
| 注册地 | 江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区江口塘路 6 号办公楼 605 室 | | |
| 主营业务 | 工业机器人、喷涂机器人、智能机器人、智能生产线设备、机电设备(除特种设备)、涂装设备及配件的研发、设计、制造、安装调试、销售及售后服务；机器人喷涂系统的研发、设计；机器人领域内的技术开发、转让、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) | | |
| 股东结构 | 公司间接持股 50.50% | | |
| 主要财务数据(万元) | 项目 | 2022 年 1-3 月 /2022 年 3 月 31 日 | 2021 年度 /2021 年 12 月 31 日 |
| | 总资产 | 1,274.66 | 1,241.85 |
| | 净资产 | -200.84 | -62.25 |
| | 净利润 | -138.60 | -105.50 |
| | 审计情况 | 未经审计 | 经安永华明会计师审计 |

(十六)CMA Roboter GmbH

| 项目 | 基本情况 | | |
|---|---|---|---|
| 公司名称 | CMA Roboter GmbH | | |
| 成立时间 | 2003 年 5 月 21 日 | | |
| 注册资本 | 2.50 万欧元 | | |
| 注册地 | Feringastrabe 6,85774 Unterfohring. Germany | | |
| 主营业务 | CMA 产品在德国市场的销售、安装及客户服务 | | |
| 股东结构 | CMA Robotics 持有 100%股权 | | |
| 主要财务数据(万元) | 项目 | 2022 年 1-3 月 /2022 年 3 月 31 日 | 2021 年度 /2021 年 12 月 31 日 |
| | 总资产 | 573.72 | 677.62 |
| | 净资产 | 105.25 | 102.28 |
| | 净利润 | 4.88 | 8.26 |
| | 审计情况 | 未经审计 | 经安永华明会计师审计 |

以上子公司均依法存续，不存在影响偿债能力的重大或有事项，均不属于失信被执行人。

三、相关授信、融资或担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信、融资或担保协议，上述计划授信、融资或担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的融资或担保额度，具体授信、融资或担保金额、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、相关授信、融资及担保的原因及必要性

为满足公司及子公司的日常经营需求，提高融资效率，降低融资成本，公司拟申请综合授信及为子公司提供融资或担保。被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司，公司对子公司有充分的控制权，因此担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会及独立董事意见

董事会审核后认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供融资、担保事项是综合考虑公司及子公司发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司下属子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

独立董事认为：本次公司及纳入合并范围子公司向银行申请综合授信额度并提供担保事宜符合公司的经营发展需要，担保风险可控。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，公司独立董事同意该议案并提请 2021 年度股东大会审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日，公司及子公司实际对外发生的担保余额为 9,767.91 万元，全部为对子公司或子公司之间的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.21%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 3.17%。公司无对外担保的情形。公司无逾期对外担保情形，公司无涉及诉讼的担保情形。

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码：688165　　证券简称：埃夫特　　公告编号：2022-021

# 埃夫特智能装备股份有限公司关于部分募投项目增加募投项目实施主体的公告

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。

埃夫特智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加募投项目实施主体的议案》，同意公司部分募投项目增加子公司为实施主体，并使用部分募集资金向子公司提供借款，用于实施募投项目，同时公司董事会批准设立募集资金专户并授权公司管理层签署办理开立募集资金专户的四方监管协议。

公司独立董事、监事会对以上事项发表了明确的同意意见，保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对以上事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(证监许可〔2020〕1088 号文)《关于同意埃夫特智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司于 2020 年 7 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)130,446,838.00 股，每股发行价为 6.35 元，应募集资金总额为人民币 82,833.74 万元，根据有关规定扣除发行费用 10,244.25 万元后，实际募集资金金额为 72,589.49 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2020]241Z0003 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金项目及资金使用计划情况

由于受资本市场融资环境等因素影响，公司本次发行募集资金净额为 72,589.49 万元，小于《招股说明书》中项目拟使用募集资金的总投资额 113,542.50 万元。在充分考虑公司实际情况前提下，按照轻重缓急原则，公司已于 2020 年 7 月 29 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于募投项目金额调整的议案》，对本次募投项目募集资金投资金额进行了调整，具体如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总金额(万元) | 原拟使用募集资金投入金额(万元) | 调整后使用募集资金投资金额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 下一代智能高性能工业机器人研发及产业化项目 | 43,692.50 | 43,692.50 | 34,589.49 |
| 2 | 机器人核心部件性能提升与产能建设项目 | 33,447.00 | 33,447.00 | 18,000.00 |
| 3 | 机器人云平台研发和产业化项目 | 36,403.00 | 36,403.00 | 20,000.00 |
| 合计 | | 113,542.50 | 113,542.50 | 72,589.49 |

对于上述调整后，实际募集资净额与项目需要的投资总额之间仍存在的资金缺口，将由公司自筹或通过银行贷款予以解决。

三、部分募投项目新增实施主体及借款方的具体情况

本次拟增加埃华路(芜湖)机器人工程有限公司(以下简称“芜湖埃华路”)、希美埃(芜湖)机器人技术有限公司(以下简称“芜湖希美埃”)作为部分募投项目的实施主体。

(一)新增募投项目实施主体及借款方的基本情况

芜湖埃华路为公司全资控股子公司，其基本情况如下：

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 埃华路(芜湖)机器人工程有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91340200MA2MX09918 |
| 法定代表人 | 许礼进 |
| 成立时间 | 2016 年 6 月 16 日 |
| 注册资本 | 8,000 万元人民币 |
| 注册地 | 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区万春东路 96 号 |
| 经营范围 | 机器人及自动化设备制造、应用与系统集成；智慧工厂整体解决方案及工程服务；智能技术研发与产品制造及配套外围设备设计与制造；提供项目统筹策划、设计、制造、安装、管理、调试、保养技术服务和配套备件服务。(上述经营范围涉及国家限制类、禁止类项目除外，涉及前置许可的项目除外，上述经营范围涉及外商投资准入特别管理措施的项目除外，涉及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) |
| 股东构成及控制情况 | 公司直接持股 86.875%；间接持股 13.125% |

芜湖希美埃为公司控股子公司，其基本情况如下：

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 希美埃(芜湖)机器人技术有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91340200329553786C |
| 法定代表人 | 许礼进 |
| 成立时间 | 2015 年 4 月 17 日 |
| 注册资本 | 2,000 万元人民币 |
| 注册地 | 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区万春东路 96 号 |
| 经营范围 | 喷涂机器人和机器人喷涂系统的研发、生产、安装、调试、销售和技术服务，软件开发。(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) |
| 股东构成及控制情况 | 公司直接持股 81.00% |

(二)募投项目实施主体的调整情况

经调整后，公司募投项目的实施主体情况如下：

| 序号 | 募集资金投资项目 | 新增前实施主体 | 新增后实施主体 |
|---|---|---|---|
| 1 | 下一代智能高性能工业机器人研发及产业化项目 | 埃夫特 | 埃夫特、芜湖埃华路、芜湖希美埃 |

除新增募投项目实施主体外，公司募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不存在变化。

四、使用部分募集资金向控股子公司借款以实施募投项目的具体情况

公司本次拟增加芜湖埃华路、芜湖希美埃作为募投项目实施主体，与公司共同实施募投项目。根据募投项目实际运营需要，公司拟使用该项目募集资金中不超过 500 万元人民币向芜湖埃华路提供借款用于募投项目的实施。根据募投项目实际运营需要，拟使用该项目募集资金中不超过 450 万元人民币向芜湖希美埃提供借款用于募投项目的实施。公司董事会授权公司管理层在股东借款额度范围内签署相关合同文件，并根据募投项目的实际使用需要，分期分批提供资金。

为强化募集资金监管，公司董事会批准芜湖埃华路、芜湖希美埃设立募集资金专户，并授权公司管理层签署办理开立募集资金专户的四方监管协议。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规及时履行信息披露义务。

五、本次增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的影响

公司本次将芜湖埃华路、芜湖希美埃纳入募投项目实施主体并对其提供股东贷款以实施募投项目系基于募投项目的实际开展需要，是为了使募投项目的实施更符合公司长期发展战略布局，有效提升募集资金的使用效果与募投项目的实施质量，结合公司实际经营需要，优化公司资源配置，提高资源的综合利用效率，未改变募集资金的投资方向和建设内容，符合募集资金使用安排。公司本次增加募投项目实施主体并对其提供借款，是根据募投项目实际情况作出的决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，符合《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》等有关法律法规以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。

六、专项意见

(一)独立董事意见

独立董事认为：本次增加募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的相关事项及决策程序符合《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》、《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》及《公司章程》等相关规定。公司本次增加募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向子公司提供借款事项有利于募集资金投资项目的顺利进行，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司增加募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向子公司提供借款。

(二)监事会意见

监事会认为：本次增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目是公司根据募投项目实施的实际情况做出的，符合《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》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 3 号——科创属性持续披露及相关事项》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

(三)保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司拟增加募投项目实施主体已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司关于增加募投项目实施主体事项的决策程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对公司拟增加募投项目实施主体无异议。

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码：688165　　证券简称：埃夫特　　公告编号：2022-023

# 埃夫特智能装备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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：

● 拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

● 本事项尚需提交公司股东大会审议

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。

2、人员信息

截至 2021 年末拥有合伙人 203 人，首席合伙人为毛蔻宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2021 年末拥有执业注册会计师 1604 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1300 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

3、业务规模

安永华明 2020 年度业务总收入人民币 47.6 亿元，其中，审计业务收入人民币 45.89 亿元，包含证券业务收入人民币 21.46 亿元。2020 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 100 家，收费总额人民币 8.24 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户 44 家。

4、投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

5、诚信记录

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人及第一签字注册会计师：鲍小刚先生，于 2007 年成为注册会计师、2005 年开始从事上市公司审计、2005 年开始在安永华明执业、2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核 5 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括教育及制造业。

第二签字会计师：周浩先生，于 2015