

博彦科技股份有限公司

关于对外投资的公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次临时会议审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》和《关于全资子公司北京博彦投资管理有限公司和全资子公司承德浩云瀚海科技中心（有限合伙）共同出资设立全资子公司的议案》，现将对外投资的情况公告如下：

一、对外投资概述

（一）公司拟以自有资金 1,000 万元人民币投资设立全资子公司——山东博彦集智科技有限公司（以工商登记核准的名称为准，以下简称“博彦集智”），公司占注册资本的 100%。博彦集智主要从事软件开发、测试、本地化、技术培训等业务。

（二）公司全资子公司北京博彦投资管理有限公司（以下简称“博彦投资”）和全资子公司承德浩云瀚海科技中心（有限合伙）（以下简称“浩云瀚海”）拟共同出资 5,500 万元人民币设立全资子公司博彦多彩数据科技有限公司（以工商登记核准的名称为准，以下简称“多彩数据”），其中，博彦投资出资 4,675 万元，浩云瀚海出资 825 万元。多彩数据主要从事大数据领域的相关业务。

上述投资项目公司均以自有资金出资，且项目各方的股东与公司均不存在关联关系，上述交易不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。上述投资在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、拟设立公司的基本情况

（一）博彦集智的基本情况

- 1、公司名称： 山东博彦集智科技有限公司
- 2、注册地址： 山东省济宁市高新区海川路 69 号创意大厦 2206 室
- 3、注册资金： 1000 万
- 4、股东情况： 博彦集智为公司全资子公司，公司持有其 100%股份
- 5、出资方式： 现金出资
- 6、公司类型： 有限责任公司
- 7、法定代表人： 马强

8、经营范围：技术开发、技术推广、技术咨询、技术培训、技术转让服务；计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备的开发、设计、制作、测试、销售；计算机系统集成的设计、安装、调试、维护；互联网信息服务、市场调查服务；基础软件服务、应用软件服务、产品设计、计算机系统服务；数据处理、存储服务；管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目）。

以上信息均以工商行政管理机关最终核准为准。

（二）多彩数据的基本情况

- 1、公司名称：博彦多彩数据科技有限公司
- 2、注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼(博彦科技大厦)E-410
- 3、注册资金：5500 万元
- 4、股东情况：博彦投资持股比例 85%、浩云瀚海持股比例 15%
- 5、出资方式：现金出资
- 6、公司类型：有限责任公司
- 7、法定代表人：马强
- 8、经营范围：数据处理，存储服务；技术开发、技术推广、技术咨询、技术培训、技术转让服务；经济信息咨询服务；互联网信息服务、市场调查服务；基础软件服务、应用软件服务、产品设计、计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备。

以上信息均以工商行政管理机关最终核准为准。

三、投资主体介绍

（一）博彦投资的基本情况

- 1、公司名称：北京博彦投资管理有限公司
- 2、注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼 6 层 E-600
- 3、法定代表人：王斌
- 4、注册资本：6800 万元
- 5、公司类型：有限责任公司
- 6、经营范围：投资管理；资产管理；技术开发、技术服务、技术咨询；计算机技术培训；应用软件开发、基础软件开发；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；数据处理；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
- 7、股东情况：博彦投资为公司全资子公司，公司持有其 100%股份。

（二）浩云瀚海的基本情况

- 1、公司名称：承德浩云瀚海科技中心（有限合伙）
- 2、主要经营场所：河北省承德市高新区科技研发中心大厦主楼 9 层 904 室
- 3、注册资本：825 万元
- 4、公司类型：有限合伙
- 5、合伙期限：2016 年 5 月 24 日-2026 年 5 月 23 日
- 6、普通合伙人及出资额：博彦投资，出资 41.25 万元
- 7、有限合伙人及出资额：博彦上海，出资 783.75 万元
- 8、执行事务合伙人：博彦投资（委派代表：马强）
- 9、经营范围：计算机技术研发、网络技术研发；数据处理和存储服务；信息计算咨询服务。（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）

四、投资协议的主要内容

公司投资设立全资子公司博彦集智和全资子公司多彩数据，各方不需要签订投资协议。

五、对外投资的目的、风险及对公司的影响

- 1、对外投资的目的

设立博彦集智的目的：济宁市作为山东省IT人才的训练营和聚集地，为公司开展智力密集型业务提供了很好的人才保障。公司在IT测试领域耕耘多年，先后研发了具有自主知识产权的测试平台和多个智能测试工具，培养了众多经验丰富的测试专家。在此背景下，公司决定在济宁设立全资子公司，借助当地丰富的人才资源和政策支持，开展以“众测”为主导的IT众包业务，积极探索业务模式的创新发展，进一步提升公司竞争力。

设立多彩数据的目的：为了满足公司经营管理的需要，促进公司转型发展，加强公司在大数据等新兴技术领域的投入，为大数据等领域的新业务创造高效便利的发展条件。

2、对外投资存在的风险

本次对外投资可能存在业务模式变化、经营管理、人力资源等不确定因素带来的经营和管理风险。公司将通过采取有效的内部控制机制、积极的经营策略和人才激励政策防控上述可能存在的风险，确保其稳健发展。

3、对外投资对公司的影响

本次对外投资符合公司总体发展战略的要求，有利于公司在业务模式方面的创新、有利于加快公司在大数据业方面发展的步伐，为公司长远发展奠定良好的基础。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2016年7月5日