

证券代码：836461

证券简称：博岳股份

主办券商：东兴证券

河北博岳通信技术股份有限公司 对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司江苏博岳通信技术有限公司，注册地为江苏省宿迁市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

公司于 2016 年 12 月 9 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立全资子公司江苏博岳通信技术有限公司的议案》。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资无需经过公司股东大会审议。

该议案不构成关联交易，无需回避表决。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

成立该子公司无需其他审批，子公司成立需要在当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：江苏博岳通信技术有限公司

注册地：江苏省宿迁市

经营范围：通信产品技术开发、技术咨询；计算机系统集成；发布国内户外广告业务；展览展示服务；通信设备（无线电发射装置、卫星地面接收设备除外）、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、机械设备研发、销售、安装、调试、维护；通信工程施工；物流服务；受托从事增值电信业务外包服务，数据分析和处理；电信增值业务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包、从事金融信息技术外包；市场调研。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
河北博岳通信技术股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次公司投资设立江苏博岳通信技术有限公司，有利于提高公

公司的综合竞争实力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司使用自有资金投资设立全资子公司是经过多次考察论证后所作出的慎重决策，能够进一步增强公司综合竞争实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将给予全资子公司相关资源配置和管理的支撑，帮助其完善治理结构和监督机制，积极防范上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资全部以自有资金按计划、分阶段投入，不会对公司的财务资金产生不利影响，

从长远发展来看，投资设立全资子公司有利于进一步提高公司的运营规模和盈利能力，对公司整体业绩和利润均会带来正面影响。

五、备查文件目录

(一) 河北博岳通信技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议

特此公告

河北博岳通信技术股份有限公司

董事会

2016年12月9日