

博迈科海洋工程股份有限公司 关于投资设立境外全资子公司的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：具体名称以主管部门登记为准。
- 投资金额：200 万美元。
- 特别风险提示：在美国设立子公司须经有关主管部门的批准，本次对外投资存在未能批准的风险。

一、对外投资概述

1、博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟在美国设立全资子公司，注册资本为 200 万美元，由公司自有货币出资，公司持有其 100%股权。

2、公司于 2017 年 2 月 23 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于投资设立境外全资子公司的议案》，表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理办法》的有关规定，本次对外投资事项不属于公司股东大会决策范围，无需经过股东大会审议，但须经相关政府部门批准后方可实施。

3、本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

二、拟设立美国子公司的基本情况

1、公司名称：具体名称以主管部门登记为准

2、注册地址：美国，具体地址以主管部门登记为准

- 3、注册资本：200 万美元
- 4、企业类型：有限责任公司
- 5、经营范围：具体经营范围以主管部门登记为准
- 6、资金来源：自有资金

以上信息，以当地主管机关最终核准结果为准。

三、设立美国公司的目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次对外投资是落实公司的战略规划，有利于公司进一步拓展国际业务，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期持续发展。

2、本次对外投资可能存在的风险

(1) 美国的政策、法律、商业环境与国内存在较大区别, 公司初次在境外设立子公司, 需要尽快适应美国的商业与文化环境, 公司的设立与运营存在一定的风险。

(2) 在美国设立子公司须经中国政府有关主管部门的批准, 本次对外投资存在未能批准的风险。

四、备查文件目录

《博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2017 年 2 月 24 日