

湖北博士隆科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

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、对外投资概况

（一）基本情况

湖北博士隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与武汉意中鼎祺科技有限公司共同出资设立控股子公司湖北欧珮格科技有限公司（以工商核准的公司名称为准），注册地为：武汉市民族大道龙安港汇城 A 座 26 楼 B12 室(以工商核准的公司地址为准)，注册资本为人民币 300 万，其中本公司出资 210 万，占注册资本的 70%，意中鼎祺公司出资 90 万，占注册资本 30%。

本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

本次设立控股子公司经 2017 年 7 月 5 日公司第一届董事会第十四次会议审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，按照《公司章程》的规定，

本次对外投资无需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次设立子公司需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

控股子公司主要经营防盗产品及器(部)件、安防产品及器(部)件、安防应用软件、安防系统集成的研发和销售(待工商部门批准)。

二、交易对手方的情况介绍

交易对手名称：武汉市意中鼎祺科技有限公司

注册地址：武汉市东湖新技术开发区东信路11号武汉留学生园A、F栋2层2168号

主要办公地点：武汉市东湖新技术开发区东信路11号武汉留学生园A、F栋2层2168号

法定代表人姓名：李伯良

注册资本币种：人民币

注册资本金额：玖拾万元整

营业执照号：91420100MA4KUUFU9R

主营业务：防盗产品及器件、安防设备及器件、安防应用软件研

发、销售；安防系统集成。（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）

与本公司是否存在关联关系：不存在

三、投资标的的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明：本次对外投资的出资为公司自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：湖北欧珮格科技有限公司

注册地：武汉市民族大道龙安港汇城 A 座 26 楼 B12 室

经营范围：防盗产品及器（部）件、安防产品及器（部）件、安防应用软件、安防系统集成的研发和销售（待工商部门批准）。

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（万元）	出资比例
湖北博士隆科技股份有限公司	人民币	210.00	70%
武汉意中鼎祺科技有限公司	人民币	90.00	30%

四、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

为满足公司发展战略需要，通过子公司的独立运作，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力，实现公司战略规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

上述对外投资存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将完善各项内控制度和风险管理制度，积极防范和应对相应风险。

（三）本次对外投资对公司未来的财务和经营成果影响

本次设立子公司可有力推动公司战略布局的落地，有利于公司进一步发展，提高公司综合竞争力，本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果造成不利影响。

五、备查文件

《湖北博士隆科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

湖北博士隆科技股份有限公司

董事会

2017年7月5日