

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2020-010

博创科技股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

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

一、投资概述

1、对外投资的基本情况

为加强和 Sicoya GmbH（以下简称“Sicoya 公司”）的战略合作，博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 Broadex Technologies Inc.（以下简称“博创美国公司”）拟以自有资金 150 万美元购买 Sicoya 公司可转换债权。

2、公司内部决策程序情况

2020 年 2 月 24 日，公司召开了总经理办公会议，审议通过了《关于美国子公司对外投资的事项》，同意博创美国公司以自有资金 150 万美元购买 Sicoya 公司可转换债权。本次投资事项在公司总经理办公会议审批权限范围内，无需提交公司董事会审议。

3、本次投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：Sicoya GmbH

2、公司类型：有限公司

3、注册地址：德国柏林卡尔舍勒街 16 号 (Carl-Scheele-Str. 16, D-123489 Berlin)

4、主要业务：研发、制造和销售硅光子芯片、光电子芯片及光电子器件

5、法定代表人：Sven Otte, Stefan Meister

6、注册资本：75,565 欧元

7、股权结构：Sven Otte 等五人创始团队合计持股 30.08%

三、投资合同的主要内容

1、博创美国公司向 Sicoya 公司购买可转换债权，金额为 150 万美元，期限自款项支付之日起至 2020 年 12 月 31 日，利率为年化 4%（一年按 365 日计）。

2、可转换债权资金全部用于 Sicoya 公司当前已被批准的经营预算。

3、转换成股权条件：在以下三种情况下该项债权将被转成 Sicoya 公司股权：2020 年内 Sicoya 公司再次进行融资；2020 年内 Sicoya 公司进入清算、出售或其他类似交易和重大资产处置程序；可转换债权期限到期。

4、转换股权条款：以 Sicoya 公司新一轮融资估值的 90%或投前估值 1 亿欧元为基础，将可转债本金及应得利息转换成股权。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

本次投资旨在加强与 Sicoya 公司的战略合作，增强公司在硅光子技术领域的业务能力，为未来拓展硅光子技术产品奠定基础。

2、存在的风险

1) Sicoya 公司可能面临经营不善、资金周转不畅等方面的风险，导致公司投资损失。

2) 本次可转债投资可能出现不能按期转成股权的风险。

3、对公司的影响

本次投资有利于增强公司与 Sicoya 公司的战略合作，为继续拓展硅光子产品业务奠定基础，对公司未来发展具有积极意义。本次投资所需资金为子公司自有资金，投资风险可控，不会对公司财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司将及时披露本次子公司对外投资的进展或者变化情况，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

五、备查文件

1、可转债协议。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2020 年 2 月 24 日