

证券代码：837716

证券简称：博鹏环保

主办券商：恒泰证券

## 北京博鹏北科节能环保股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

### 一、 对外投资概述

#### （一）基本情况

北京博鹏北科节能环保股份有限公司（以下简称“公司”），因经营业务需要，已于2018年5月7日设立天津博鹏北科科技有限公司，并取得统一社会信用代码为91120112MA06BU0L66的《营业执照》。根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本次设立的子公司需要董事会审议通过。该事项已经公司管理层讨论，并经2018年5月25日召开的第一届董事会第十五次会议追加审议通过。

拟设立全资子公司名称：天津博鹏北科科技有限公司

注册地址：天津市津南区津南经济开发区（双桥）聚英路 26 号院内厂房

注册资本币种：人民币

注册资本： 10,000,000 元

营业期限：2038 年 05 月 06 日

#### （二）审议和表决情况

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （三）本次对外投资是否涉及进入新的领域

## 二、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：认缴出资

本次对外投资的出资说明：为公司自有现金出资

### （二）投资标的基本情况

公司名称：天津博鹏北科科技有限公司

公司注册地址：天津市津南区津南经济开发区（双桥）聚英路 26 号院内厂房

公司经营范围：电子产品的技术开发、转让、咨询、服务；电子元器件的组装、销售；家用电器技术转让；货物及技术的进出口业务。（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）。

## 三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）设立子公司的目的

因公司业务发展的需要，设立全资子公司。

### （二）存在的风险

上述子公司按规定程序办理工商登记手续，不存在法律法规限制或禁止的风险。

### （三）对公司的影响

本次设立的子公司，符合公司管理制度及经营方向，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

## 四、备查文件

（一）北京博鹏北科节能环保股份有限公司《营业执照》。

（二）《北京博鹏北科节能环保股份有限公司第一届董事会第十五次会议文件》

特此公告。

北京博鹏北科节能环保股份有限公司

董 事 会

2018年5月28日