

证券代码：838822

证券简称：博科思

主办券商：财通证券

西安博科思网络通信股份有限公司

关于对外投资的公告

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

因经营发展需要，本公司拟与陕西安捷信科技有限公司共同出资设立参股公司西安明锐智慧城市科技发展有限公司（暂定名），注册地为陕西西安，注册资本为人民币10,000,000元，其中本公司出资人民币4,900,000元，占注册资本的49%，陕西安捷信科技有限公司出资5,100,000元，占注册资本的51%。

公司注册信息最终以工商登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组办法”）：“公众公司及其控股或控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”

截止2017年12月31日，公司经审计的资产总额为38,184,731.38元，所有者权益合计25,857,735.32元，公司本次对外投资金额4,900,000元，占资产总额比例为0.13%，占净资产比例为0.19%。

因此，本次对外投资未达到《重组办法》规定的关于重大资产重组标准的规定，故本次交易不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

2018年7月30日，公司召开第一届董事会第十九次会议审议通过《关于公司对外投资》的议案，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

根据《公司章程》的相关规定，该对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、 投资协议其他主体的基本情况

(一) 法人及其他经济组织

名称：陕西安捷信科技有限公司

住所：西安市高新区唐延路旺座现代城B座23层2303号

注册地址：西安市高新区唐延路旺座现代城B座23层2303号

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：任文娟

实际控制人：任文娟

主营业务：酒店管理；餐饮管理；安防工程的设计、施工、维护；装饰装修工程、消防工程、园林绿化工程的设计、施工；企业管理；文化艺术活动策划（不含演出）；广告设计与发布；建筑材料（除木材）、机械设备、机电设备、电子产品、安防设备、计算机软硬件、通讯器材（不含地面卫星接收设备）、数控设备、化妆品、玩具、工艺礼品、汽车、日用百货、家居用品、包装材料、服装鞋帽、办公用品及耗材、不锈钢制品、环保设备的销售。

注册资本：5,000,000.00

三、 投资标的基本情况

（一） 设立有限责任公司/股份有限公司

1、 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、 投资标的基本情况

名称：西安明锐智慧城市科技发展有限公司

注册地：陕西省西安市

经营范围：智慧城市规划咨询、设计咨询；智慧城市相关的智能化系统工程、能源与环保工程、照明工程；计算机系统集成，计算机及网络设备销售；智能化安装工程服务；楼宇设备自控系统工程服务；电子自动化工程安装服务；机电设备安装服务；安全技术防范系统设计、施工、维修。（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）。最终以工商实际注册为准。

3、 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认 缴 / 实缴	出资比例或持股比例
陕西安捷信科技有限公司	5,100,000	现金	认缴	51%
西安博科思网络通信股份有限公司	4,900,000	现金	认缴	49%

四、 对外投资协议的主要内容

公司拟与陕西安捷信科技限公司共同出资设立参股公司西安明锐智慧城市科技发展有限公司（暂定名），注册地为陕西西安，注册资本为人民币 10,000,000 元，其中本公司出资人民币 4,900,000 元，占注册资本的 49%，陕西安捷信科技有限公司出资 5,100,000 元，占注册资本的 51%。

五、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

公司本次设立参股公司是为了公司经营发展的需要，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资行为存在不确定性，可能存在投资风险，公司将对该参股公司进行必要的资源配置和规划支持，以协助新公司迅速成长。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司战略发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

(一) 《西安博科思网络通信股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

(二) 《投资协议》

西安博科思网络通信股份有限公司

董事会

2018年7月30日