

股票代码：002649
035

股票简称：博彦科技

编号：2019-

债券代码：128057

债券简称：博彦转债

博彦科技股份有限公司

关于使用募集资金向子公司增资的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第三届董事会第二十四次临时会议和第三届监事会第二十次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金（以下简称“募集资金”）向公司全资子公司博彦科技（上海）有限公司（以下简称“上海博彦”）、博彦科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳博彦”）和西安博彦信息技术有限公司（以下简称“西安博彦”）分别增资25,484.07万元、4,096.80万元和17,229.01万元，用于实施可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募集资金投资项目”）。

本次增资事项经公司第三届董事会第二十四次临时会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次增资无需提交股东大会审议，经董事会审议通过后即可实施。

本次增资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准博彦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1846号）的核准，博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月5日公开发行了5,758,152张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币57,581.52万元。扣除与发行有关的费用人民

币11,487,264.15元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币564,327,935.85元。前述款项已由中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于2019年3月11日汇入公司募集资金专户账户。募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年3月11日出具了《验资报告》（中汇会验[2019]0311号）。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户。

二、募集资金投资项目情况及本次增资计划

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转换公司债券募集资金在扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

项目名称	拟投资总额	拟投入募集资金总额
数据治理及金融大数据解决方案技术升级建设项目	41,888.00	25,484.07
园区运营、IT运维、舆情、数据标注与审核大数据解决方案技术升级建设项目	21,239.81	10,771.64
深圳交付中心扩建项目	4,927.92	4,096.80
前沿技术研发项目	30,002.15	17,229.01
合计	98,057.88	57,581.52

上述募集资金投资项目中，“数据治理及金融大数据解决方案技术升级建设项目”实施主体为上海博彦，“深圳交付中心扩建项目”实施主体为深圳博彦，“前沿技术研发项目”实施主体为西安博彦。为保证募集资金投资项目的顺利实施，结合项目实际进度，公司拟使用募集资金向上述实施主体增资。增资具体情况如下：

单位：万元

子公司名称	增资前注册资本	拟增资金额	增资后注册资本
博彦科技（上海）有限公司	25,000.00	25,484.07	50,484.07
博彦科技（深圳）有限公司	3,000.00	4,096.80	7,096.80
西安博彦信息技术有限公司	1,100.00	17,229.01	18,329.01

三、增资标的基本情况

（一）博彦科技（上海）有限公司

1. 公司名称：博彦科技（上海）有限公司
2. 企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
3. 住所：中国（上海）自由贸易试验区学林路36弄11号101室
4. 法定代表人：马强

5. 统一社会信用代码：9131011577210650X7

6. 注册资本：25000万元

7. 成立日期：2005年3月3日

8. 经营范围：信息技术开发，计算机软件的开发、设计、制造、销售，并提供相关的技术咨询和技术服务，计算机系统集成设计、安装、调试、维护，以服务外包方式从事数据处理服务，企业管理咨询，计算机硬件及辅助设备的研发、销售，网络与信息安全硬件销售，智能控制系统集成，人工智能行业应用系统，建筑智能化建设工程设计与施工等。

9. 增资前后的股权结构

本次增资实施前后，上海博彦均为公司全资子公司。

10. 上海博彦财务数据

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年3月31日
资产总额	544,322,646.89	532,862,833.67
负债总额	132,032,576.30	119,938,296.99
净资产	412,290,070.59	412,924,536.68
项目	2018年度	2019年1-3月
营业收入	274,031,409.16	84,694,437.39
净利润	38,282,545.80	634,466.09

注：2018年度财务数据经审计，其他未经审计。

(二) 博彦科技（深圳）有限公司

1. 公司名称：博彦科技（深圳）有限公司

2. 企业类型：有限责任公司

3. 住所：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋2301

4. 法定代表人：马强

5. 统一社会信用代码：91440300055108238B

6. 注册资本：3000万元

7. 成立日期：2012年9月28日

8. 经营范围：信息技术开发及技术服务；计算机及设备软件的开发、设计、测

试、销售；为自产产品提供技术咨询和技术服务；计算机系统集成的设计、安装、调试、维护；提供数据处理服务等。

9. 增资前后股权结构

本次增资实施前后，深圳博彦均为公司全资子公司。

10. 深圳博彦财务信息

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年3月31日
资产总额	129,288,613.94	137,809,326.83
负债总额	35,888,292.01	44,705,956.56
净资产	93,400,321.93	93,103,370.27
项目	2018年度	2019年1-3月
营业收入	140,754,151.56	41,287,703.49
净利润	3,876,140.62	-296,951.66

注：2018年度财务数据经审计，其他未经审计。

（三）西安博彦信息技术有限公司

1. 公司名称：西安博彦信息技术有限公司

2. 企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

3. 住所：西安市高新区锦业一路国家服务外包示范基地二区IT孵化器11001

4. 法定代表人：马强

5. 统一社会信用代码：916101315660189203

6. 注册资本：1100万元

7. 成立日期：2010年12月17日

8. 经营范围：信息技术开发，数据处理系统和计算机软件开发、设计、制作、销售，并提供相关的技术咨询和技术服务，计算机系统集成的设计、安装、调试、维护等。

9. 增资前后股权结构

本次增资实施前后，西安博彦均为公司全资子公司。

10. 西安博彦财务信息

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年3月31日
----	-------------	------------

项目	2018年12月31日	2019年3月31日
资产总额	47,635,717.28	46,208,910.92
负债总额	4,045,651.59	2,020,419.79
净资产	43,590,065.69	44,188,491.13
项目	2018年度	2019年1-3月
营业收入	51,299,545.65	13,172,637.75
净利润	2,461,300.84	598,425.44

注：2018年度财务数据经审计，其他未经审计。

四、本次增资的目的及对公司的影响

公司本次使用募集资金对上海博彦、深圳博彦和西安博彦进行增资系基于募集资金投资项目实施需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的长远规划和发展战略。相关项目的顺利实施将提高公司运营及盈利能力，增强公司核心竞争力，符合公司及股东利益。

五、本次增资后的募集资金管理

为保证募集资金的使用符合要求，上述子公司已设立募集资金专户用于存放本次增资款项。公司及上述子公司、保荐机构和银行将签署《募集资金三方监管协议》。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的要求规范使用募集资金。

六、监事会、独立董事会及保荐机构意见

（一）监事会意见

公司监事会对本事项发表了审核意见，详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司第三届监事会第二十次临时会议公告》（公告编号：2019-032）。

（二）独立董事意见

独立董事对本事项发表了独立意见，详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次临时会议决议有关事项的独立意见》。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构对本事项发表了核查意见，详见《中泰证券股份有限公司关于公司使

用募集资金向子公司增资的核查意见》。

七、备查文件

- （一）博彦科技股份有限公司第三届董事会第二十四次临时会议决议；
 - （二）博彦科技股份有限公司第三届监事会第二十次临时会议决议；
 - （三）博彦科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次临时会议决议有关事项的独立意见；
 - （四）中泰证券股份有限公司关于公司使用募集资金向子公司增资的核查意见。
- 特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2019年4月25日