

证券代码：872195

证券简称：博宇信息

主办券商：西南证券

福建博宇信息科技股份有限公司对外投资公告

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

2019 年 3 月公司与福州大学数学与计算机科学学院共同签署《共建实习教学基地协议书》，为落实卓越工程师计划“3+1”校企合作培养模式，更好地培养大学生的实践能力、创新能力和创业能力，培养符合企业需求的专业人才，推进校企间的产、学等方面的合作，公司拟对外投资设立控股子公司，作为入孵企业入驻福州大学科技园区，享受相关优惠政策。

公司计划注册资金 100 万元，福建博宇信息科技股份有限公司出资 98 万元，自然人股东陈开志出资 2 万元。注册地址：福州市鼓楼区工业路 523 号福州大学科技园区；经营范围：计算机软硬件开发、技术服务、技术咨询；计算机系统集成；办公用品、网络设备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、计算机配件的批发、代购代销（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）。上述工商信息最终以市场监督管理局审批为准。

（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《挂牌公司重大资产重组业务回答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此本次对外投资事项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

福建博宇信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开了第二届董事会第六次会议，审议并通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》；表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获得全体董事一致通过。该议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、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

公司以自有资金出资 98 万元。

2、投资标的基本情况

名称：待工商核定

注册地：福州市鼓楼区工业路 523 号福州大学科技园区

经营范围：计算机软硬件开发、技术服务、技术咨询；计算机系统集成；办公用品、网络设备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、计算机配件的批发、代购代销（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）

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
福建博宇信息科技股份有限公司	98 万元	货币	认缴	98%
陈开志	2 万元	货币	认缴	2%

上述工商信息最终以市场监督管理局审批为准。

三、对外投资协议的主要内容

公司与自然人陈开志设立控股子公司，该控股子公司的注册资本为1,000,000元，其中本公司认缴出资额980,000元，占注册资本的98%；自然人陈开志认缴出资额20,000元；占注册资本2%。

四、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

2019年3月公司与福州大学数学与计算机科学学院共同签署《共建实习教学基地协议书》，为落实卓越工程师计划“3+1”校企合作培养模式，更好地培养大学生的实践能力、创新能力和创业能力，培养符合企业需求的专业人才，推进校企间的产、学等方面的合作，公司拟对外投资设立控股子公司，作为入孵企业入驻福州大学科技园区，享受相关优惠政策。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司根据长远战略布局角度做出的慎重决定，可以提高公司的经营实力。但也有一定的市场风险，公司将完善内部控制制度，严格控制经营成本，积极防控上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有助于扩大公司经营规模，提升业务量，增加盈利能力，对公司有积极的影响。

五、备查文件目录

福建博宇信息科技股份有限公司第二届董事会第六次会议文件

福建博宇信息科技股份有限公司

董事会

2019年6月6日