证券代码：871850

证券简称：博电科技

主办券商：兴业证券

厦门博电科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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

根据公司的战略规划和业务发展需要，为了进一步优化博电科技的业务及管理架构，并适应未来的发展需要，公司拟出资设立一家智能制造全资子公司，开拓智能家居市场业务。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》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。”公司本次对外投资为对外投资设立全资子公司，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

公司于2019年6月28日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟出资设立全资子公司的议案》，同意本次对外投资事项，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

根据公司章程及《对外投资管理制度》的相关规定，本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，拟设立全资子公司的名称、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

（六）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

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：

本次对外投资系公司以自有资金出资。

2、投资标的基本情况

名称：厦门博电智能有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准为准）

注册地：福建省厦门市

经营范围：印制电路板制造；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；其他机械设备及电子产品批发；其他计算机制造；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；专业化设计服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（经营范围以工商最终核定为准）

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
-------	----------	------	-------	-----------

厦门博电科技股份有限公司	1,000,000.00	现金	认缴	100.00%
--------------	--------------	----	----	---------

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次投资将有助于公司开拓智能家居市场业务，优化公司业务及管理架构，创造新的业务增长点和赢利点，增强公司市场竞争力，提高公司抗风险能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立全资子公司符合公司整体发展规划，有利于公司业务持续良好运营，有助于公司不断发展壮大，提高公司在行业内的竞争力，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极建立完善的内部管理机制，根据技术及市场变化及时调整经营，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司自身发展的需要，可为公司创造新的业务增长点和赢利点，有利于增强公司市场竞争力，对公司长期发展和布局有积极意义，对公司未来财务和经营成果有积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《厦门博电科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

厦门博电科技股份有限公司

董事会

2019年7月1日