

证券代码：835077

证券简称：博宁福田

主办券商：中泰证券

青岛博宁福田通道设备股份有限公司

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

青岛博宁福田通道设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司青岛北捷运维科技有限公司，注册地为青岛市，注册资本为人民币 1,800 万元，占注册资本的 100%。

（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问答》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。”

（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 7 月 9 日召开了第二届董事会第六次会议，以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。该议案不涉及关联事项，不构成关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》相关条款规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次拟设立的全资子公司需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，注册信息以工商行政管理部门最终核准登记内容为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

公司本次投资涉及进入新的领域。拟成立的全资子公司主要以轨道车辆定期点检、架修、大修为基础，对轨道车辆维修技术进行开发应用，利用信息化手段完善服务流程，推广轨道交通的科技服务应用。

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

本次对外投资的出资来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：青岛北捷运维科技有限公司

注册地：青岛市

经营范围：铁路车辆及配件、地铁、轻轨交通设备的研发、修理、改造；加工、制造、维修：机械设备及配件、电器设备；维修：车用空调系统、乘客信息系统、自动售票检票系统；弱电工程；轨道车辆技术服务；轨道交通技术咨询与服务；货物进出口、技术进出口。

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
青岛博宁福田通道设备股份有限公司	18,000,000	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

无

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

本次公司对外投资设立全资子公司，主要是根据公司的发展规划需要，拓展产品线宽度，拓展业务范围，提升利润空间，提高公司在轨道交通行业的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资进一步优化公司整体战略布局，有利于提升公司综合经营实力，符合公司的发展规划，风险可控，不存在损害公司股东利益的情形。新设公司经营过程中虽然存在一定的市场风险及经营风险，公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于提升公司综合实力、核心竞争力及盈利水平，为公司长远发展培养新的业务增长点，对公司发展具有积极意义，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《青岛博宁福田通道设备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

青岛博宁福田通道设备股份有限公司

董事会

2019年7月9日