

证券代码：871705

证券简称：博奥检测

主办券商：首创证券

山西博奥检测股份有限公司关于补充确认 2020 年度对外 投资暨关联交易的公告

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

根据公司长远发展目标和业务发展情况，实现公司战略布局，公司参股公司亿通工程检测有限责任公司（以下简称“亿通检测”）将注册资本由 5000 万元增至 5100 万元。公司认缴新增资本 100 万元，公司持股比例由 4.4%增至 6.2745%。

（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》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）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；（二）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。”

公司 2019 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 40,555,260.09 元，归属于挂牌公司股东净资产为 37,346,690.34 元。对亿通检测投资金额为 1,000,000 元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末总资产的比例为 2.47%，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期净资产的比例为

2.68%，故不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

本次交易构成关联交易。亿通工程检测有限责任公司是本公司的参股公司，参股公司的控股股东是山西家豪测绘集团有限公司系本公司控股股东，参股公司的法定代表人郭耀庭系本公司实际控制人。参股公司的股东武晋彪系公司董事。

（四）审议和表决情况

公司于2021年4月26日召开第二届董事会第五次会议，审议了《关于补充确认对外投资暨关联交易的议案》。本次交易存在关联关系，关联董事，郭耀庭、郭家豪、王波、武晋彪回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山西家豪测绘集团有限公司

住所：太原市迎泽区新建路39号乡海写字楼11层A12室

注册地址：太原市迎泽区新建路39号乡海写字楼11层A12室

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：郭耀庭

实际控制人：郭耀庭

主营业务：不动产测绘；摄影测量与遥感；地理信息系统工程；档案整理；档案数字化加工；地理信息数据处理；地理信息系统集成

注册资本：1000 万元

关联关系：山西家豪测绘集团有限公司为博奥检测控股股东

2. 自然人

姓名：耿红斌

住所：呼和浩特市赛罕区附中东巷糖业公司宿舍 2 号楼 1 单元 5 号

3. 自然人

姓名：武晋彪

住所：山西省太原市杏花岭区坝陵街 4 号 1 单元 601 户

关联关系：为公司董事

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：货币出资。

本次增资的出资说明

本次对外投资的货币出资来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式。

（二）增资情况说明

本次亿通工程检测有限责任公司将注册资本由 5000 万元增至 5100 万元。其中，公司认缴新增资本 100 万元。本次增资改变了江苏君立丰达网络科技有限公司的股权结构，本次增资前各股东出资额、出资比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	山西家豪测绘集团有限公司	4030	80.60%
2	耿红斌	500	10%
3	山西博奥检测股份有限公司	220	4.4%
4	武晋彪	250	5%

增资完成后各股东出资额、出资比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	山西家豪测绘集团有限公司	4030	79.0196%
2	耿红斌	500	9.8039%
3	山西博奥检测股份有限公司	320	6.2745%
4	武晋彪	250	4.9020%

（三）被增资公司经营和财务情况

亿通工程检测有限责任公司截至 2020 年 12 月 31 日资产总额 16,713,795.98 元，净资产为 12,202,243.55 元，营业收入 6,944,276.51 元，净利润-3,728,530.57 元，每股净资产 0.44 元。

四、对外投资协议的主要内容

公司本次认缴出资额为 100 万元，对应注册资本 100 万元，以货币方式出资。

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

根据公司长远发展目标和业务发展情况，实现公司战略布局

（二）本次对外投资可能存在的风险

无。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次交易有利于提高公司的综合实力和市场竞争力，增强企业未来的盈利能力，符合公司的长远发展战略布局，对公司未来财务状况和业务发展将产生积极的促进作用。

六、备查文件目录

《山西博奥检测股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山西博奥检测股份有限公司

董事会

2021年4月26日