

证券代码：833884

证券简称：博高信息

主办券商：首创证券

成都博高信息技术股份有限公司 对外投资的公告

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

公司拟投资设立控股子公司“成都博信物联科技有限公司”（暂定名，实际名称以工商部门核准为准），注册地为成都市武侯区武侯新城管委会武兴三路 18 号，注册资本为人民币8,600,000.00 元，其中本公司拟以自有货币资金出资6,020,000.00 元，占其全部股权的70.00%，剩余2,580,000.00 元注册资本（占比30.00%）由公司员工及第三方合作伙伴以货币资金出资。

（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《关于发布〈全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组〉的公告》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”

故公司本次对外投资设立控股子公司不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

2021年8月5日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，因现任董事肖俭伟先生、邓小蓉女士、张保平先生、侯波先生、蒲银廷先生、朱瑛女士、刘静女士参与了投资控股子公司，为关联董事回避表决。剩余非关联董事人数已不足3人，依据《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》相关规定，本次董事会不对本议案表决，将本议案提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

控股子公司的设立尚需经过当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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。

(八) 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

（一）法人及其他经济组织

名称：广东信尚安物联科技有限公司

住所：广州市珠海区沥滘路 298 号 A 幢第八层自编号 1、2、11、12、13、14、15、16 单元（仅限办公）

注册地址：广州市珠海区沥滘路 298 号 A 幢第八层自编号 1、2、11、12、13、14、15、16 单元（仅限办公）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：林建池

实际控制人：林建池

主营业务：科技推广和应用服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公司平台查询，网址：<http://cri.gz.gov.cn/>。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。）

注册资本：33,000,000 元

关联关系：不构成关联方关系

（二）自然人

姓名：肖俭伟

住所：成都市武侯区武青南路 33 号

关联关系：肖俭伟为公司董事、高级管理人员、股东

（三）自然人

姓名：邓小蓉

住所：成都市成华区新鸿南二巷 18 号 6 栋 1 单元 2 楼 4 号

关联关系：邓小蓉为公司董事、高级管理人员、股东

(四) 自然人

姓名：侯波

住所：成都市武侯区科华南路 10 号 4 栋 1 单元 5 楼 4 号

关联关系：侯波为公司董事、高级管理人员、股东

(五) 自然人

姓名：刘静

住所：成都市郫县郫筒镇长乐 4 组 5 号

关联关系：刘静为公司董事、高级管理人员、股东

(六) 自然人

姓名：张维

住所：成都市武侯区四维村 1 号 1-6-12

关联关系：张维为公司监事、股东

(七) 自然人

姓名：王晋

住所：成都市锦江区观音桥 55 号交大绿岭 2-1805

关联关系：王晋为公司监事、股东

(八) 自然人

姓名：蒋洪斌

住所：四川省雅安市名山区新店镇长春 1 组 12 号

关联关系：蒋洪斌为公司股东、员工，不是公司关联方

(九) 自然人

姓名：张保平

住所：成都市武侯区武青南路 33 号

关联关系：张保平为公司董事、高级管理人员、股东

(十) 自然人

姓名：赵蓉华

住所：成都市金牛区银杏路 5 号 2 栋 2 楼 10 号

关联关系：赵蓉华为公司监事、股东

(十一) 自然人

姓名：杨朋

住所：四川省简阳市宏缘乡古井村 4 组 10 号

关联关系：杨朋为公司员工，不是公司关联方

(十二) 自然人

姓名：刘旭

住所：成都市双流县九江镇五桐路 13 号 10-1-1002

关联关系：刘旭为公司股东、员工，不是公司关联方

(十三) 自然人

姓名：田启泉

住所：四川省中江县永太镇西沟村 5 组 57 号

关联关系：田启泉为公司员工，不是公司关联方

(十四) 自然人

姓名：蒋杰

住所：成都市武侯区来凤二路 28 号 3 栋 2 单元 901

关联关系：蒋杰为公司员工，不是公司关联方

(十五) 自然人

姓名：李军

住所：成都市温江区柳城镇黄金路 4 组 46 号

关联关系：李军为公司员工，不是公司关联方

(十六) 自然人

姓名：祝英杰

住所：四川省岳池县罗渡镇石门子村 2 组 27 号

关联关系：祝英杰为公司员工，不是公司关联方

(十七) 自然人

姓名：孙福朋

住所：成都市金牛区洞子口路 333 号 4-2-401

关联关系：孙福朋为公司股东、员工，不是公司关联方

(十八) 自然人

姓名：陈家林

住所：成都市龙泉驿区十陵来龙村 5 组 66 号

关联关系：陈家林为公司股东、员工，不是公司关联方

(十九) 自然人

姓名：张志军

住所：成都市武侯区武青南路 33 号

关联关系：张志军为公司监事、股东

(二十) 自然人

姓名：蒲银廷

住所：成都市双流西航港临港路五段 66 号 5 栋 1 单元 1107 号

关联关系：蒲银廷为公司董事、股东

(二十一) 自然人

姓名：朱瑛

住所：成都市高新区新义路 3 号 18 栋 1 单元 310 号

关联关系：朱瑛为公司董事、高级管理人员、股东

三、投资标的基本情况

(一) 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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：成都博信物联科技有限公司

注册地址：成都市武侯区武侯新城管委会武兴三路 18 号

经营范围：许可项目：互联网信息服务；消防技术服务；（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：智慧能源在线监测系统与相关产品研发及销售；室内定位技术及产品研发销售；物联传感器产品研发及销售；物联网网络通信模组网关研发销售；人工智能应

用软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；物联网技术服务；物联网技术研发；信息系统集成服务；电子产品销售；智能仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；互联网数据服务；消防器材销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（上述工商登记信息以工商行政管理部门最终注册为准）

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
成都博高信息技术股份有限公司	6,020,000	人民币	6,020,000	70.00%
广东信尚安物联科技有限公司	1,720,000	人民币	1,720,000	20.00%
蒋洪斌	350,000	人民币	350,000	4.07%
张保平	200,000	人民币	200,000	2.33%
陈家林	50,000	人民币	50,000	0.58%
孙福朋	50,000	人民币	50,000	0.58%
祝英杰	30,000	人民币	30,000	0.35%
李军	20,000	人民币	20,000	0.23%
蒋杰	20,000	人民币	20,000	0.23%

田启泉	20,000	人民币	20,000	0.23%
刘旭	10,000	人民币	10,000	0.12%
杨朋	10,000	人民币	10,000	0.12%
肖俭伟	10,000	人民币	10,000	0.12%
邓小蓉	10,000	人民币	10,000	0.12%
侯波	10,000	人民币	10,000	0.12%
王晋	10,000	人民币	10,000	0.12%
刘静	10,000	人民币	10,000	0.12%
张维	10,000	人民币	10,000	0.12%
赵蓉华	10,000	人民币	10,000	0.12%
张志军	10,000	人民币	10,000	0.12%
朱瑛	10,000	人民币	10,000	0.12%
蒲银廷	10,000	人民币	10,000	0.12%
合计	8,600,000		8,600,000	100.00%

四、对外投资协议的主要内容

本次投资相关协议尚未签署。

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

本次设立的控股子公司，是从公司长远发展出发做出的慎重决策，符合公司战略规划和经营发展的需要，能够提高公司的综合竞争力，促进公司整体长期持续发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展的战略目标及长远利益考虑，不存在重大投资风险，但仍会存在一定的经营和管理风险。公司将进一步了解政治经济环境，熟悉法律法规。同时完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度，组建良好的经营管理团队，以适应市场变化及业务发展需求，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

本次对外投资不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《成都博高信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

成都博高信息技术股份有限公司

董事会

2021年8月5日