

证券代码：871023

证券简称：博通信息

主办券商：天风证券

湖南博通信息股份有限公司

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

湖南博通信息股份有限公司（以下简称“公司”）为拓展业务，基于长远发展考虑，拟设立全资子公司桃江县博通物流有限公司（暂定名），注册地址湖南省益阳市桃江县桃花江镇横木村以南、瓜瓢山路以西，注册资本 50.00 万元人民币，公司以现金认缴出资人民币 50 万元，占注册资本的 100.00%。（上述全资子公司名称及注册地址，以市场监督管理局核定为准）

（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《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》之规定：“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”，故本次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

根据《公司章程》的规定，此次对外投资在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。2020 年 6 月 16 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。表决结果：同意 5 票、反对 0

票、弃权票 0 票。

(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、投资标的基本情况

(若是设立有限责任公司或股份有限公司)

(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于公司自有资金，不涉及募集资金、实物资产、无形资产、股权出资等方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：桃江县博通物流有限公司

注册地址：湖南省益阳市桃江县桃花江镇横木村以南、瓜瓢山路以西

经营范围：货物运输代理；普通货物道路、大型货物道路、邮件包裹道路、其他道路货物的运输；其他道路运输辅助活动；其他寄递、邮政基本的服务；通用、其他农产品的仓储；其他仓储业。（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
湖南博通信息股份有限公司	500,000.00	现金	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

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

本次对外投资的目的是方便公司对桃江项目的管理，落实公司智慧物流板块的应用，提升公司整体服务水平，优化公司战略布局，为公司长期稳定发展助力。

（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战略的角度及长远利益出发做出的慎重决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍然可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，明确经营策略，以防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立全资子公司，将更有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

（一）《湖南博通信息股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

湖南博通信息股份有限公司

董事会

2022年6月20日