

证券代码：430046

证券简称：圣博润

主办券商：西部证券

北京圣博润高新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

根据经营发展的需要，为了提升企业竞争力，北京圣博润高新技术股份有限公司拟在福建省设立全资子公司福建圣博润网络安全技术有限公司（注册资本1000万元）。以上内容最终以工商登记信息为准。

（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》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。

（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2022年6月23日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《拟对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，此次设立全资子公司无需提交股东大会审议。

（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：

本次对外投资的出资方式为现金，资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：福建圣博润网络安全技术有限公司

注册地址：福州市马尾区魁岐路 136 号福州物联网产业创新发展中心 4 号楼 141 室

经营范围：一般项目：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；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；电子产品销售；网络设备销售；网络技术服务；软件外包服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；信息安全设备销售。（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）。

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
北京圣博润高新技术股份有限公司	1000 万元	现金	认缴	100.00%

本次对外投资的具体内容最终以工商登记信息为准。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司，无需签订投资协议。

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

为了适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，使公司持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争能力及盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司新设立的全资子公司是公司从长远战略角度出发所做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不良影响。从长远角度来看，本次对外投资将有利于公司战略的实施，对公司未来发展具有积极的意义。

五、备查文件目录

《北京圣博润高新技术股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议》

北京圣博润高新技术股份有限公司

董事会

2022年6月23日