

证券代码：832866

证券简称：博杰科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海博杰科技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

本公司拟出资设立全资子公司长春博杰科技有限公司（拟设立公司的名称、注册地址、经营范围等信息以注册地工商行政管理部门核准登记为准），注册地为：长春市宽城区建业大街 1688 办公楼 304 室，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司认缴出资额 5,000,000.00 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《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。因此，本次对外投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

2022 年 7 月 14 日公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资，需提交工商行政管理部门办理注册登记，具体内容以工商行政管理部门最终核准为准。

(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

1. 法人及其他经济组织

名称：长春博杰科技有限公司

住所：长春市宽城区建业大街 1688 办公楼 304 室

注册地址：长春市宽城区建业大街 1688 办公楼 304 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：钱文明

实际控制人：钱文明

主营业务：轨道交通用逆变电源、车下柜、温度控制器等生产、维护、销售、技术服务，电力科技、新能源汽车领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

注册资本：5,000,000.00

三、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

本次投资的资金为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等

出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：长春博杰科技有限公司

注册地址：长春市宽城区建业大街 1688 办公楼 304 室

经营范围：轨道交通用逆变电源、车下柜、温度控制器等生产、维护、销售、技术服务，电力科技、新能源汽车领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

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
上海博杰科技股份有限公司	5,000,000.00	现金	认缴	100%

四、对外投资协议的主要内容

公司出资设立长春博杰科技有限公司（拟设立公司的名称、注册地址、经营范围等信息以注册地工商行政管理部门核准登记为准），新公司注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中公司以货币方式认缴出资额人民币 5,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%。

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

本次对外投资是公司基于未来整体发展战略考虑，为拓展公司业务范围，贴近客户进行服务。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司，是从公司长远发展出发的考虑，能够提升公司的综合实力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，

保障公司经营和可持续发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是有助于公司业务的拓展，增强业务竞争力及盈利能力，保障公司产业的稳定发展，拓宽了公司的经营渠道，增强公司综合竞争力，有利于公司进一步做大做强和长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《上海博杰科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海博杰科技股份有限公司

董事会

2022年7月18日