

证券代码：834329

证券简称：博洋股份

主办券商：中信证券

## 苏州博洋化学股份有限公司 投资设立控股子公司的公告

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

公司拟设立控股子公司安徽博洋微电子有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准）建设并实施前述项目，子公司注册地为安徽省铜陵经济开发区（具体地址以工商登记信息为准），注册资本为人民币 8,000 万元，经营范围为危险化学品生产（按《安全生产许可证》所列范围明细生产）、危险化学品的销售（按《危险化学品经营许可证》核定许可范围经营）；一般化学品的生产、销售；微电子专用化学品（光刻胶及配套清洗液、显影液、蚀刻液、剥离液、研磨液、切削液等）、高纯试剂、涂料、油漆稀释剂、润滑油、胶黏剂、阻燃剂、水处理药剂、表面活性剂等生产与销售。具体以工商登记管理部门的登记信息为准。

#### （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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定，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

公司于 2022 年 8 月 4 日召开第三届董事会第四次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司设立境内全资子公司的议案》，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司需在当地工商行政许可部门办理注册登记，注册信息以当地工商行政许可部门登记结果为准。

（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：安徽铜陵经济开发区管理委员会

住所：铜陵市翠湖二路 1258 号

## 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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金和融资资金。

### （二）投资标的基本情况

名称：安徽博洋微电子有限公司

注册地址：安徽省铜陵经济开发区

经营范围：危险化学品生产（按《安全生产许可证》所列范围明细生产）、危险化学品的销售（按《危险化学品经营许可证》核定许可范围经营）；一般化学品的生产、销售；微电子专用化学品（光刻胶及配套清洗液、显影液、蚀刻液、剥离液、研磨液、切削液等）、高纯试剂、涂料、油漆稀释剂、润滑油、胶黏剂、阻燃剂、水处理药剂、表面活性剂等生产与销售；食品添加剂的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；化工生产技术服务、开发、咨询。用于传染病防治的消毒产品生产（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
苏州博洋化学股份有限公司	8,000 万元	货币方式	8,000 万元	100%

### （三）投资项目的具体内容

公司拟与安徽铜陵经济开发区管理委员会签订项目投资协议，建设年产 10 万吨半导体及光学专用电子材料生产基地。

## 四、对外投资协议的主要内容

项目内容：项目建设年产 10 万吨半导体及光学专用电子材料生产基地。

项目地点：安徽省铜陵经济开发区

项目建设规模：年产 10 万吨半导体及光学专用电子材料生产基地

项目建设周期：项目建设期 24 个月。

项目资金来源：公司自筹资金和融资资金。

## 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经营发展的需要，有利于扩展业务布局，进一步提升公司经营规模及盈利能力，促进公司业务可持续发展，符合公司的长期发展规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司投资设立子公司，是从长远发展角度出发所做出的审慎决策，本次投资有利于进一步加强公司综合竞争力；但因法规政策、市场环境变化等客观原因，子公司可能存在一定的经营风险。公司将按照相关法律法规，协助子公司完善治理机制，并给予其合理的资源配置，控制经营风险。

（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重大不良影响。从长远角度来看，本次对外投资有利于公司战略的实施，对未来业绩的增长和利润的提升具有积极的影响。

## 六、备查文件目录

《苏州博洋化学股份有限公司 2022 年第三届董事会第四次会议决议》

苏州博洋化学股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 5 日