

证券代码：872103 证券简称：中科博微 主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳中科博微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

为加快中科博微产品与技术在粤港澳大湾区的市场推广，公司拟在广州市设立全资子公司“广州中科博微科技有限公司”，注册资本人民币 1000 万元。

全资子公司的具体名称、注册地址、经营范围等以当地市场监督管理部门登记为准。

（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》的相关规定“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。”公司本次新设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

2022 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于设立广州全资子公司的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。本议案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

本次交易标的的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

本次对外投资的出资来源为中科博微 2019 年第一次股票发行而募集的资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：广州中科博微科技有限公司

注册地址：广州市南沙区海滨路 1121 号

经营范围：工业自动化控制系统装置制造；工业自动化控制系统装置销售；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；软件销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；物联网技术研发；物联网技术服务；工业互联网数据服务；机械电气设备制造；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；货物进出口；技术进出口；工业工程设计服务；办公设备耗材销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；机械电气设备销售；普通机械设备安装服务；计算机软硬件及辅助设备零售；环境监测专用仪器仪表销售；电气设备销售；智能基础制造装备销售；电子产品销售；电气安装服务；建设工程施工。

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
沈阳中科博微科技股份有限公司	1000 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次设立全资子公司是为加快中科博微产品与技术在中港澳大湾区的市场推广，符合公司发展战略，将有利于提升公司经营业绩、综合实力及竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是根据公司发展战略需要提出的，是从公司长远利益出发做出的慎重决策，各方面均有利于公司的发展，本次对外投资不会改变公司的主营业务发展方向，不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

该全资子公司的设立，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势、有助于增强公司的业务经营灵活性，预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《沈阳中科博微科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

沈阳中科博微科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日