

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

本公司拟与何湘军、伍海云共同出资设立湖南博通白溪豆腐有限公司（暂定名，实际以市场监督管理局核定名称为准）。注册资本为人民币 2000 万元，其中本公司出资 1200 万元，占注册资本的 60%；何湘军出资 500 万元，占注册资本 25%；伍海云出资 300 万元，占注册资本的 15%。

（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。”公司本次对外投资设立控股子公司，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 12 月 7 日，公司第二届董事会第二十五次会议，审议了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。根据法律法规和《公司章程》的相关规定，该议案无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

经董事会审议通过后，需报当地市场监督管理部门办理登记手续。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资设立新领域，新设公司具体业务涉及食品生产销售，公司拟投资设立该控股子公司是基于公司已经在湖南多个县市开展了电子商务进农村项目，为了进一步打造农村商业品牌，提升公司产品和服务竞争力，公司拟结合当地优势资源以及公司平台优势，着重生产和推广“白溪豆腐”这一具有本土知名度的优质产品。

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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. 自然人

姓名：何湘军

住所：湖南省新化县白溪镇学堂居委会

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：伍海云

住所：湖南省新化县油溪乡白芦村

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：湖南博通白溪豆腐有限公司

注册地址：湖南省新化县白溪镇十茶亭村豆腐产业园

主营业务：豆制品制造，食品生产，食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。豆腐制造、加工、销售；预包装食品、散装食品批发与零售以及相关的技术服务；其他农产品加工；其他农产品销售；豆制品的销售；其他调味品、发酵制品的销售；食品互联网销售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
湖南博通信息股份有限公司	现金	12,000,000.00	60%	0.00
何湘军	现金	5,000,000.00	25%	0.00
伍海云	现金	3,000,000.00	15%	0.00

以上基本情况以市场监督管理部门登记为准。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

湖南博通信息股份有限公司与何湘军、伍海云共同出资设立湖南博通白溪豆腐有限公司（暂定名，实际以市场监督管理局核定名称为准）。注册资本为人民币 2000 万元，其中本公司出资 1200 万元，占注册资本的 60%；何湘军出资 500 万元，占注册资本 25%；伍海云出资 300 万元，占注册资本的 15%。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资设立控股子公司是公司产业链的延伸和业务的拓展，丰富业务种类，进一步优化产品结构，赢得新的市场份额，符合公司发展战略，可以提升公司的盈利能力和综合能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资系从公司长远利益考虑出发的谨慎决策，对日常经营无重大

影响，有限公司业务范围涉及新领域，设立后尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。本公司的整体规模将进一步扩大，本公司在战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理等方面将面临更大的挑战，在一定程度上给本公司带来新的管理方面的压力。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

1、本次对外投资是本公司业务发展的需要，将进一步提升本公司的持续发展能力和综合竞争优势，对本公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响；

2、本次投资将进一步拓展本公司业务，有助于提升本公司综合实力和核心竞争力，对本公司未来的业绩和收益的增长具有积极作用。

六、备查文件目录

《湖南博通信息股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

湖南博通信息股份有限公司

董事会

2022年12月9日