

证券代码：831085

证券简称：博冠股份

主办券商：招商证券

## 广州博冠光电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

根据公司发展战略规划，为进一步增强公司业务群经营效率，公司拟成立广州博冠光学仪器有限公司，承接公司海外出口业务，注册资金 50 万元人民币，法人：张鹏。广州博冠光学仪器有限公司成立后将进一步拉动公司出口业务发展，提升公司的整体盈利能力和核心竞争力。

#### （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》“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”之规定，本次对外投资为新设立全资子公司，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 12 月 12 日，公司召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于成立子公司广州博冠光电仪器公司的议案》，投票表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，关联董事张鹏先生回避表决。根据《公司章程》的有关 规定，本次对外投资事项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

本次对外投资设立全资子公司需报当地工商行政管理局办理相关手续，以最终核准为准。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：广州博冠光电仪器有限公司

注册地址：广州市黄埔区科学城开源大道 11 号 A5 栋第三层 A 单元

主营业务：工程和技术研究和试验发展;仪器仪表销售;光学仪器销售;光电子器件销售 ;安防设备销售;数字视频监控系统销售;智能仪器仪表销售;广播影视设备销售;照相机及器材销售;户外用品销售;橡胶制品销售;金属制品销售;实验分析 仪器销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;大气污染监测及检测仪器仪表销售;电子专用设备销售;电子专用材料销售;其他通用仪器制造;货物进出口，技术进出口；

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
广州博冠光电科技股份有限公司	货币出资	500,000.00	100%	500,000.00

## （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

本次投资的资金主要来源于公司的自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次投资系设立全资子公司，无需签订投资协议。

## 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展需要。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司发展的需要做出的审慎决策，但仍存在一定的市场、经营和管理风险。公司将积极行使股东权利，建立健全公司的治理结构，明确经营策略，不断适应公司发展要求和市场变化，积极防范和应对风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司未来的财务状况和经营成果造成不利影响。本次投资设立全资子公司，符合公司发展规划及经营方向，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司业绩提升、利润增长会带来积极影响。

## 五、备查文件目录

《广州博冠光电科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广州博冠光电科技股份有限公司

董事会

2022年12月12日