

证券代码：871705

证券简称：博奥检测

主办券商：首创证券

山西博奥检测股份有限公司

关于追认 2022 年度对外（委托）投资暨关联交易的
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

根据公司长远发展目标和业务发展情况，实现公司战略布局，公司参股公司亿通工程检测有限责任公司（以下简称“亿通检测”）注册资本由 6222 万元增至 6422 万元，内蒙古亿通卓越企业管理中心（有限合伙）（以下简称“亿通卓越”）新增资本 200 万元，持股比例由 3.54% 增至 6.54%。

亿通卓越注册资本由 220 万元增至 420 万元，其中公司出资 50 万元，郭耀庭出资 150 万元，公司对亿通卓越的出资比例由 45.45% 变更至 35.71%。

(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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

(一) 购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；(二) 购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。”

公司 2021 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 43,866,904.42 元，归属于挂牌公司股东净资产为 38,793,538.04 元，亿通卓越投资金额为 500,000 元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末总资产的比例为 1.14%，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产的比例为 1.29%，故不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。亿通检测是本公司的参股公司，参股公司的控股股东是山西家豪测绘集团有限公司系本公司控股股东，参股公司的法定代表人郭耀庭系本公司实际控制人，参股公司的股东武晋彪系公司董事。本公司是内蒙古亿通卓越企业管理中心（有限合伙）的有限合伙人，其中亿通卓越是亿通检测的参股公司。

（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 2 月 21 日召开第三届董事会第三次会议，审议了《关于追认对外投资暨关联交易》议案。本次交易存在关联关系，关联董事，郭耀庭、郭家豪、王波、武晋彪回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山西家豪测绘集团有限公司

住所：太原市杏花岭区解放路 175 号万达中心 A 座 1001-1003、1013-1016

注册地址：太原市杏花岭区解放路 175 号万达中心 A 座 1001-1003、1013-1016

注册资本：1000 万元

主营业务：不动产测绘；摄影测量与遥感；地理信息系统工程；档案整理；档案数字化加工；地理信息数据处理；地理信息系统集成

法定代表人：郭耀庭

控股股东：郭耀庭

实际控制人：郭耀庭

关联关系：山西家豪测绘集团有限公司为博奥检测控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：内蒙古亿通卓越企业管理中心（有限合伙）

住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区南二环南侧首府国际底店 105 号

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区南二环南侧首府国际底店 105 号

注册资本：420 万元

主营业务：企业管理咨询；市场营销策划；会议及展览服务；项目策划与公关服务；礼仪服务；组织文化艺术交流活动

执行事务合伙人：潘斌

控股股东：不适用

实际控制人：不适用

关联关系：博奥检测是内蒙古亿通卓越企业管理中心（有限合伙）是的有限合伙人，内蒙古亿通卓越企业管理中心（有限合伙）为亿通检测参股股东

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：武晋彪

住所：山西省太原市杏花岭区坝陵街 4 号 1 单元 601 户

关联关系：为公司董事

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：李达

住所：北京市宣武区广安门内大街 317 号

关联关系：无

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

1、增资情况说明

本次投资亿通卓越，注册资本由 220 万元增至 420 万元，其中，公司实缴出资 50 万元。本次增资前各合伙人出资额、出资比例如下：

序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例
1	潘斌	10	4.55%
2	史俊杰	10	4.55%
3	山西博奥检测股份有限公司	100	45.45%
4	王宏刚	50	22.73%
5	刘懿	50	22.73%

增资完成后各合伙人出资额、出资比例如下：

序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资比例
1	潘斌	10	2.38%
2	郭耀庭	160	38.10%
3	山西博奥检测股份有限公司	150	35.71%
4	王宏刚	50	11.90%
5	刘懿	50	11.90%

2、投资标的的经营和财务情况

内蒙古亿通卓越企业管理中心（有限合伙）于 2021 年 12 月 22 日完成注册，截至目前，未开展业务。

（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

本次对外投资的货币出资来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式。

四、对外投资协议的主要内容

内蒙古亿通卓越企业管理中心（有限合伙）注册资本为人民币 420 万元，其中公司出资 150 万元，占注册资本的 35.71%。

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

根据公司长远发展目标和业务发展情况，实现公司战略布局

（二）本次对外投资存在的风险

无

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次交易有利于提高公司的综合实力和市场竞争力，增强企业未来的盈利能力，符合公司的长远发展战略布局，对公司未来财务状况和业务发展将产生积极的促进作用。

六、备查文件目录

《山西博奥检测股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山西博奥检测股份有限公司

董事会

2023年2月23日