

证券代码：430191

证券简称：波尔通信

主办券商：长江证券

北京波尔通信技术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

本公司拟设立全资子公司成都波尔智谱科技有限责任公司，注册地为四川省成都市双流区西南航空港经济开发区黄甲街道物联一路8号B区10栋6层，注册资金为人民币1000万元，其中本公司认缴出资人民币1000万元，占注册资本的100.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定，“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。”本次对外投资属于新设全资子公司，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

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司成都波尔智谱科技有限责任公司的议案》。会议表决结果如下：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》的规定，属于公司董事会决策权限内，无须提交股东大会审议。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：成都波尔智谱科技有限责任公司

注册地址：四川省成都市双流区西南航空港经济开发区黄甲街道物联一路8号B区10栋6层

主营业务：一般项目：智能基础制造装备制造；安防设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；智能车载设备制造；雷达及配套设备制造；教学专用仪器制造；仪器仪表制造；电子测量仪器制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；网络技术服务；信息系统集成服务；计算机及通讯设备租赁；软件开发；电子测量仪器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以工商局最终核定为准）

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
北京波尔通信科技股份有限公司	货币	1000 万元	100.00%	0 万元

(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。

三、对外投资协议的主要内容

由北京波尔通信技术股份有限公司出资设立全资子公司成都波尔智谱科技有限责任公司，注册地为四川省成都市双流区西南航空港经济开发区黄甲街道物联一路8号B区10栋6层，注册资本为人民币1000万元，由本公司以现金方式认缴。

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

本次对外投资的目的是依托公司现有无线电行业的技术积累，拓展电磁频谱相关软硬件系统的研发生产。利用公司的技术积累，通过新业务的拓展，促进技术转化产品，带动新的利润增长点，提升公司综合实力和竞争能力，是公司长远战略规划的重要组成部分。

（二）本次对外投资存在的风险

公司本次对外投资是从长远发展利益出发所做出的慎重决策，虽然属于拓展新业务方向，但与现有技术和业务息息相关。但任何对外投资都存在一定的经营风险，公司将依托行业相关专家资源，界定清楚产品范围，同时加强相关市场资源引进，积极应对市场领域的变化和挑战。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。本次投资是公司在现有的技术基础上衍生的新业务方向，从长远看，本次投资将丰富产品线，为公司带来业务的订单，增加公司的收益，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极作用。

五、备查文件目录

(一)《北京波尔通信技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京波尔通信技术股份有限公司

董事会

2023年4月14日