

证券代码：872341

证券简称：同泽股份

主办券商：申万宏源承销保荐

广西同泽工程项目管理股份有限公司 关于取消对外投资的公告

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、基本情况

根据公司业务发展的需要，广西同泽工程项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月16日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《广西同泽工程项目管理股份有限公司对外投资的公告》议案，公司对外投资设立子公司广西博创数字科技有限公司（以下简称“博创科技”），投资30万元人民币，持有标的公司15.00%股权。公司于2022年11月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告了《广西同泽工程项目管理股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2022-029）。

二、审议与表决情况

公司于2023年4月26日召开第二届董事会第十六次会议，审议了《关于取消对外投资设立广西博创数字科技有限公司的议案》，决定取消对外投资设立子公司博创科技。议案表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

三、原因说明

因本次对外投资在推进执行过程中情况发生变化，公司董事会经审慎决策，决定取消本次对外投资。截止目前，上述对外投资事项尚未实施，未办理工商登记手续及实际出资等手续，现基于公司对未来业务发展的规划，公司拟取消该次对外投资。取消本次对外投资不会对公司生产和经营产生实质影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件目录

《广西同泽工程项目管理股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

广西同泽工程项目管理股份有限公司

董事会

2023年4月26日