

证券代码：833706

证券简称：博远高科

主办券商：东莞证券

深圳市博远高科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

本公司拟设立控股子公司云南宝星电子科技有限公司（名称以工商登记部门核准为准），注册地为云南省文山壮族苗族自治州西畴县兴街镇出口贸易加工区（地址以工商注册为准），注册资本为人民币 1000 万元。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》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。”本次对外投资系新设控股子公司，因此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

2023 年 06 月 16 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司对外投资设控股子公司的议案》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资，根据《公司章程》有关规定，尚需提交股东大会审议。

(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：云南宝星电子科技有限公司

注册地址：云南省文山壮族苗族自治州西畴县兴街镇出口贸易加工区

主营业务：集成电路及芯片设计、研发、生产和销售；电子元器件、芯片批发和零售。存储芯片和固态硬盘的设计、研发、生产和销售；储能芯片和电力电子元器件的设计、研发、生产和销售；以及各种电子元器件的生产、设计、研发、软件技术开发，包括电子新材料制造。

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
深圳市博远高科股份有限公司	现金	6,000,000	60%	0
吴少平	现金	4,000,000	40%	0

(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

--

三、对外投资协议的主要内容

本公司拟设立控股子公司云南宝星电子科技有限公司，进行集成电路及芯片设计、研发、生产和销售；电子元器件、芯片批发和零售。存储芯片和固态硬盘的设计、研发、生产和销售；储能芯片和电力电子元器件的设计、研发、生产和销售；以及各种电子元器件的生产、设计、研发、软件技术开发，包括电子新材料制造。

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

本次投资有利于扩大公司业务发展空间，提升公司的综合实力和市场竞争力，增强公司的盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

公司根据发展需求，以长期战略布局为出发角度设立控股子公司，合法合规，不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，明确经营策略，组建良好的经营团队，以降低上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司战略计划，有利于增强公司整体经营能力，提高公司的综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《深圳市博远高科股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳市博远高科股份有限公司

董事会

2023年6月16日