

证券代码：836984

证券简称：翔博科技

主办券商：中航证券

北京翔博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

根据公司战略发展布局的需要，拟在浙江建德市寿昌镇设立全资子公司，注册地为：建德市寿昌镇城中村物业楼2楼(以工商局核定为准)，注册资本为人民币5,000,000.00元。拟在成都设立全资子公司，注册地为：成都市青羊区乐大路398号(以工商局核定为准)，注册资本为人民币10,000,000.00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。

本次交易不构成重大资产重组。本次对外投资为新设全资子公司，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》第1.2条：“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。”故本次对外投资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

公司于2023年9月21日在公司会议室召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项需要经过相关行政审批登记机关办理登记注册手续，拟设立子公司的名称、经营范围等，以当地行政审批登记机关核准为准。

(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：（实际名称以工商核准结果为准）

注册地址：建德市寿昌镇城中村物业楼 2 楼

主营业务：技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、质量技术检测；销售机械设备、工业软件及辅助设备、电子产品；计算机系统集成；承办展览展示活动。

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
北京翔博科技股份有限公司	现金	500 万	100%	500 万

以上信息以当地工商行政管理部门核准登记为准。

名称：（实际名称以工商核准结果为准）

注册地址：成都市青羊区乐大路 398 号

主营业务：技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、质量技术检测；销售机械设备、仪器仪表、工业软件及辅助设备、电子产品；计算机系统集成；承办展览展示活动；委托加工，机械设备生产。

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
北京翔博科技股份有限公司	现金	1000 万	100%	1000 万

以上信息以当地工商行政管理部门核准登记为准。

（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

本次对外投资无需签订对外投资协议。

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

本次公司对外投资设立子公司主要基于公司发展规划的需要，进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，提高公司的综合竞争力，增强公司盈利能力。实现公司的长期战略发展目标。本次对外投资不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（二） 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远发展利益出发作出的决定，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将加强各环节的监管和风险防范，积极防范和应对可能出现的风险。

（三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资基于公司未来整体发展考虑，从长期发展看，对公司未来的财务状况和经营成果具有积极作用。

五、备查文件目录

《北京翔博科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京翔博科技股份有限公司

董事会

2023年9月21日