

证券代码：838970

证券简称：博导股份

主办券商：开源证券

北京博导前程信息技术股份有限公司对外投资设立 全资子公司的公告

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

依据北京博导前程信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展目标，公司拟设立全资子公司大理博导数字技术有限公司。注册资本：人民币 500 万元。注册地址：云南省大理市弘圣路 1 号。经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；软件开发及销售；会展服务，会务服务，商品信息咨询；人才中介服务；教育咨询；进出口代理；国内贸易代理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；批发、零售：陶瓷制品、家用电器、办公设备、文体用品、日用百货、化妆品、食用农产品、水果、蔬菜。许可项目：在线数据处理及交易处理业务；食品销售；食品互联网销售。

最终名称、注册地址、经营范围等以工商行政部门登记为准。

（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《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》：“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。”因此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

2023年9月20日，公司召开第三届董事会第九次会议，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司》议案，根据公司章程规定，尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

根据公司章程规定，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：大理博导数字技术有限公司

注册地址：云南省大理市弘圣路1号

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；软件开发及销售；会展服务，会务服务，商品信息咨询服务；人才中介服务；教育咨询；进出口代理；国内贸易代理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；批发、零售：陶瓷制品、家用电器、办公设备、文体用品、日用百货、化妆品、食用农产品、水果、蔬菜。许可项目：在线数据处理及交易处理业务；食品销售；食品互联网销售。

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	出资比例或持股	实缴金额
-------	------	--------	---------	------

		金额	比例	
北京博导前程 信息技术股份 有限公司	现金	500 万元	100%	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
公司拟使用自有资金进行本次投资。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次对外投资是从公司的现实经营需要以及对未来发展战略的角度综合考虑后所作出的慎重决策，有利于提高公司的市场竞争力，更好地推进公司业务的发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司发展的战略布局，风险可控，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对引起公司主营业务、商业模式发生变化。

本次对外投资有利于公司业务的开拓，促进公司持续经营能力的提升。从长远发展来看，对公司未来的业绩和利润增长具有积极的促进作用。

五、备查文件目录

《北京博导前程信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京博导前程信息技术股份有限公司

董事会

2023年9月21日