

证券代码：834395

证券简称：博信投资

主办券商：光大证券

博信股权投资基金管理股份有限公司
关于完成全资二级子公司注销工作的公告

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

因业务整体规划和经营发展需要，博信股权投资基金管理股份有限公司（以下简称“公司”）决定注销全资子公司 Boxin Asset Management Company Limited(BVI) 在香港设立的二级子公司 Boxin Asset Management Company Limited(HONGKONG)。

公司于 2023 年 2 月 16 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于注销 Boxin Asset Management Company Limited(HONGKONG)的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》相关规定，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

2023 年 9 月 15 日，Boxin Asset Management Company Limited(HONGKONG)收到香港特别行政区政府公司注册处签发的告知（档号：CR/DR/142777208）：该公司的注册已根据《公司条例》第 751 条经 2023 年 9 月 15 日刊登的第 5523 号宪报公告宣布撤销，而该公司亦由上述宪报公告刊登当日予以解散。至此 Boxin Asset Management Company Limited(HONGKONG)注销手续已办理完成。

二、注销的全资二级子公司基本情况

Boxin Asset Management Company Limited(HONGKONG)是公司的全资子公司 Boxin Asset Management Company Limited(BVI)在香港设立的子公司，主要为 Boxin Asset Management Company Limited(BVI)的跨境业务提供管理服务，注册资本为港元 10,000,000.00 元。

三、注销全资二级子公司的影响

本次注销全资二级子公司是公司根据业务整体战略做出的调整，是为了优化公司资源配置、降低运行成本和投资风险，有利于提高公司的管理运行效率，不会对公司整体盈利能力和未来业务发展产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

香港特别行政区政府公司注册处签发的告知（档号：CR/DR/142777208）

博信股权投资基金管理股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日