

证券代码：831019 证券简称：博硕光电 主办券商：申万宏源承销保荐

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

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

上海瞻宇遑飞企业发展合伙企业（有限合伙）：统一社会信用代码 91310230MACNBEXK1G，执行事务合伙人：北京瞻宇科技有限公司；经营范围：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）等；

寂山智工（北京）科技有限公司：统一社会信用代码 91110105MA01ROEL6R，法定代表人：王一凡，主营业务：软件开发、软件服务。

博硕光电拟对上海瞻宇遑飞企业发展合伙企业（有限合伙）进行投资，通过上海瞻宇遑飞企业发展合伙企业（有限合伙）作为持股平台，定向投资寂山智工（北京）科技有限公司，博硕光电投资总额 300 万元，其中 40.58 万元作为注册资本，259.42 万元进入资本公积，投资后博硕光电持有上海瞻宇遑飞企业发展合伙企业（有限合伙）25.98%股权，博硕光电通过持股平台间接持有寂山智工（北京）科技有限公司股份 6.1856%。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为人民币约 6.08 亿元，期末净资产总额为人民币 5.03 亿元。本次公司出资不超出 300 万元，占公司 2022 年经审计的合并报表期末资产总额的比例 0.6%，故本次交易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 10 月 19 日召开第四届董事会第七次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《上海瞻宇遑飞企业发展合伙企业（有限合伙）投资》的议案。按照《公司章程》第四十条的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

（七）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

1. 增资情况说明

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司向上海瞻宇遑飞企业发展合伙企业（有限合伙）投资人民币 300 万元（大写：人民币叁佰万圆整），认购乙方新增出资额 40.58 万元，259.42 万元计入公司资本公积。

2. 投资标的的经营和财务情况

上海瞻宇遑飞企业发展合伙企业（有限合伙），经营范围：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；会议及展览服务。截止 2023 年 9 月财务报表显示：资产总计 5,500,336.12 元，负债总计：300 元，所有者权益：5,500,036.12 元，未分配利润 36.12 元，营业收入 0 元，净利润 36.12 元。

（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
主要来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

根据公司经营发展需要，博硕光电拟对上海瞻宇遑飞企业发展合伙企业（有限合伙）进行投资，通过上海瞻宇遑飞企业发展合伙企业（有限合伙）作为持股平台，定向投资寂山智工（北京）科技有限公司，博硕光电投资总额 300 万元，其中 40.58 万元作为注册资本，259.42 万元进入资本公积，投资后博硕光电持有上海瞻宇遑飞企业发展合伙企业（有限合伙）25.98% 股权，合伙期限 20 年，在合伙公司中承担有限责任。博硕光电通过合伙平台间接持有寂山智工（北京）科技有限公司股份 6.1856%。

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

本次对外投资是基于公司未来发展战略需要，有助于实现公司长远布局和战

略规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司根据经营发展需要提出的，是从公司长远利益出发做出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将进一步提升公司的综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

公司第四届董事会第七次会议决议

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

董事会

2023年10月23日