

证券代码：430519

证券简称：博控科技

主办券商：开源证券

大连博控科技股份有限公司子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

大连博控科技股份有限公司全资子公司南京博热传感科技有限公司拟与自然人王芳共同投资设立新公司，名称为：湖南博控自动化控制技术有限责任公司，注册地址：长沙高新区麓云路18号二期生产楼101，二楼219房。经营范围：自动化仪器仪表、机电产品及其配件的开发及销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广。注册资本为人民币200万元，其中南京博热传感科技有限公司认缴出资人民币110万元，持股比例55.00%。具体以工商行政管理部门登记为准。

（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》规定：“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。”故本次全资子公司对外投资设立控股公司，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11月8日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了

《关于公司全资子公司对外投资的议案》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：该议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。根据《公司章程》等相关规定，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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：王芳

住所：湖南省衡阳市石鼓区

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：湖南博控自动化控制技术有限公司

注册地址：长沙高新区麓云路 18 号二期生产楼 101，二楼 219 房

主营业务：自动化仪器仪表、机电产品及其配件的开发及销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广

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	
南京博热传感 科技有限公司	货币	110 万	55.00%	0 万
王芳	现金	90 万	45%	0 万

（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

本次出资资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

南京博热传感科技有限公司出资总额为人民币 110 万元，持股比例 55%；
自然人出资总额为人民币 90 万元，持股比例 45%。

五、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

本次投资设立新公司，符合公司整体战略规划和经营发展需要，既可拓宽公司业务范围，又能提高公司整体盈利能力，进而进一步增强公司综合竞争实力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立新公司，符合公司发展战略，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将更有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《大连博控科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

大连博控科技股份有限公司

董事会

2023年11月8日