

证券代码：872138

证券简称：华博创科

主办券商：西部证券

北京华博创科科技股份有限公司 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、外投资概述

（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司北京华博创科信息技术有限公司，注册地为北京市，注册资本为 30 万元。经营范围：组织文化艺术交流；承办展览展示；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；影视策划；动画设计、制作；文字撰写；编辑排版；文艺创作；从事互联网文化活动；广播电视节目制作；电脑图文设计；多媒体科技；自媒体业务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术检测、技术推广；软件开发；计算机系统集成；计算机系统服务；数据处理；计算机技术培训；企业管理咨询；经济贸易咨询；广告信息咨询；企业策划；投资咨询；投资管理；版权代理；市场调查；销售文化用品、体育用品、计算机、软件及辅助设备、办公用品；零售机械设备、通讯设备。

上述内容以北京市市场监督管理局核准登记信息为准。

（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》1.2条规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”故本次拟新设全资子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10日召开第三届董事会第三次会议，审议并通过《关于公司在北京市设立信息技术全资子公司议案》。表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项无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

本次拟设立全资子公司需报北京市市场监督管理局办理登记注册手续，注册信息以北京市市场监督管理局最终核准登记内容为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

本次对外投资设立全资子公司不涉及进入新领域，公司系基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司推广和品牌传播，提高公司综合竞争力，促进公司长期可持续发展。

（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：北京华博创科信息技术有限公司

注册地址：北京市密云区石城镇石城村北石城 55 号（原北京市密云区石城镇石城村民委员会旧址）

主营业务：组织文化艺术交流；承办展览展示；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；影视策划；动画设计、制作；文字撰写；编辑排版；文艺创作；从事互联网文化活动；广播电视节目制作；电脑图文设计；多媒体科技；自媒体业务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术检测、技术推广；软件开发；计算机系统集成；计算机系统服务；数据处理；计算机技术培训；企业管理咨询；经济贸易咨询；广告信息咨询；企业策划；投资咨询；投资管理；版权代理；市场调查；销售文化用品、体育用品、计算机、软件及辅助设备、办公用品；零售机械设备、通讯设备。（以北京市市场监督管理局核准登记信息为准）

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	
北京华博创科技股份有限公司	现金	30 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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。

四、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

根据公司战略发展规划和公司业务拓展需要，进一步整合优化资源，提高公司营业规模，提升公司综合实力和竞争优势，确保公司可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资一定程度增加了资金运作能力和抗风险能力，有利于利润的增长，增强公司竞争力，因此本次对外投资对日常经营无重大影响，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

公司成立新的全资子公司是从长远发展利益出发所作出的慎重决定，

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，为公司长远发展培养新的业务增长点，对公司发展具有积极意义，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《北京华博创科科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京华博创科科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日