

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

根据公司整体发展规划和实际经营需要，公司全资子公司深圳博信资本管理有限公司（以下简称“深圳博信”）拟与云浮市润辉矿业投资有限公司（以下简称“润辉矿业”）共同出资设立控股子公司广东省京汇仓储物流有限公司，注册地址：广东省云浮市，注册资本：600万元，其中深圳博信出资人民币480万元，占注册资本80%，润辉矿业出资120万元，占注册资本20%。（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《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“挂牌公司新设立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。”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

公司于2024年1月24日召开第三届董事会第二十六次会议，本次董事会应出席5人，实际出席5人，以5票同意，以0票反对，0票弃权审议并通过了《全

资子公司对外投资》的议案。根据公司章程及《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资金额在司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及进入仓储物流领域。

（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. 法人及其他经济组织

名称：云浮市润辉矿业投资有限公司

住所：云浮市云城区云城街道岔路村委田心村 263 号第七层（仅限办公）

注册地址：云浮市云城区云城街道岔路村委田心村 263 号第七层（仅限办公）

注册资本：1,510 万元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；生产性废旧金属回收；再生资源加工；再生资源销售；金属材料销售；水泥制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；土石方工程施工；装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：赵萍

控股股东：赵萍

实际控制人：赵萍

关联关系：无

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：广东省京汇仓储物流有限公司

注册地址：云浮市云城区岔路村委田心村 263 号 4 楼 401 室

主营业务：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；国际货物运输代理；运输货物打包服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）

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	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
深圳博信资本管理有限公司	货币	480 万元	80%	0
云浮市润辉矿业投资有限公司	货币	120 万元	20%	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

公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

全资子公司本次对外投资，无需签订对外投资协议。

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

本次对外投资是从公司目前的实际经营需要出发所做出的战略性部署，推动实现资源的优化配置，深度挖掘市场空间和价值潜力，从而增强公司综合竞争力及可持续发展能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是以公司战略目标及长远利益为出发点做出的决策，不存在重大市场风险、经营风险和管理风险，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，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

本次对外投资不会引起公司主营业务、商业模式发生变化，有利于公司业务的拓展，促进公司持续经营能力的提升，将对公司未来的业绩和利润增长产生积极影响。

六、备查文件目录

《博信股权投资基金管理股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

博信股权投资基金管理股份有限公司

董事会

2024年1月24日