

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

经 2024 年 4 月 1 日公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司对北京智湃特医疗科技有限公司（目标公司）进行投资，目标公司主营业务为：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁等。注册资金 100 万元，博硕公司投资 500 万元（其中 11.1111 万元作为注册资金，488.8889 万元计入目标公司资本公积），本次投资后，我公司持有目标公司 10% 股权。

#### （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 500 万元，

占公司 2022 年经审计的合并报表期末资产总额的比例 0.8%，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 2024 年 4 月 1 日召开第四届董事会第九次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《对北京智湃特医疗科技有限公司投资的议案》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) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资使公司进入医药领域。

(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：北京智湃特医疗科技有限公司

住所：北京市顺义区空港融慧园 6 号楼 8 层 885 室

注册地址：北京市顺义区空港融慧园 6 号楼 8 层 885 室

注册资本：100 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；人工智能理论与算法软件开发；软件开发；

信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；第一类医疗器械销售；兽医专用器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售。（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：第二类医疗器械生产。

（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：江建强

控股股东：不涉及

实际控制人：江建强

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

### 三、投资标的的情况

#### （一）投资标的基本情况

##### 1. 增资情况说明

公司对北京智湃特医疗科技有限公司（目标公司）进行投资，目标公司原注册资金 100 万元，我公司投资 500 万元人民币（其中 11.1111 万元作为注册资金，488.8889 万元计入目标公司资本公积），本次投资后，我公司持有目标公司 10% 股权。

##### 2. 投资标的的经营和财务情况

北京智湃特医疗科技有限公司成立于 2024 年 3 月 19 日，注册资金 100 万元，目标公司主营业务为：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁等。

#### （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

全部来源于公司自有资金。

#### 四、对外投资协议的主要内容

根据公司经营发展需要，博硕光电拟对北京智湃特医疗科技有限公司进行投资，博硕光电投资总额 500 万元(其中其中 11.1111 万元作为注册资金，488.8889 万元计入北京智湃特医疗科技有限公司资本公积)，本次投资后，博硕公司持有北京智湃特医疗科技有限公司 10%股权。

#### 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作出的慎重决策，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

本次投资符合公司整体战略规划，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大影响。

#### 六、备查文件目录

公司第四届董事会第九次会议决议

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日