

证券代码：831308

证券简称：华博科技

主办券商：申万宏源承销保荐

福建华博科技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

福建华博科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司江苏华博科技有限公司，注册地为江苏省南京市，注册资本为人民币 1,000 万元，主要从事软件开发、网络技术服务等（具体以工商登记信息为准）。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定，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。因此，公司本次投资设立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

公司已于 2024 年 4 月 3 日召开总经理办公会会议，一致同意设立全资子公司江苏华博科技有限公司的事项。

根据《公司章程》《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司事宜需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(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：江苏华博科技有限公司

注册地址：南京市鼓楼区中山北路 105-6 号中环-锦创数字广场 10 层 1006 室

主营业务：一般项目：软件开发；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件外包服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；招生辅助服务；互联网数据服务；数据处理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；大数据服务。

（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：第二类增值电信业务；出版物零售；出版物批发；出版物互联网销售；广播电视节目制作经营；职业中介活动；网络文化经营。

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	
福建华博科技股份有限公司	货币	1,000 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

本次投资资金来源为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次投资为设立全资子公司，不涉及对外投资协议。

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

本次设立全资子公司可以满足公司在对外市场开发及管理方面的需求，进一步完善公司的战略布局，为公司进行业务扩张做准备，符合公司的发展需要和长远规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次设立全资子公司是根据公司的发展战略需要提出的，是从公司的长远利益出发作出的慎重决策，但可能存在一定的市场风险、管理风险。本公司将加强内部控制和风险防范，以不断适应市场变化和业务要求，确保防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司设立全资子公司是从长远发展角度出发所做的决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，有助于拓展市场，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《福建华博科技股份有限公司总经理办公会会议决议》

福建华博科技股份有限公司

董事会

2024年4月8日