

证券代码：831085

证券简称：博冠股份

主办券商：东北证券

广州博冠光电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

根据公司整体战略布局规划及业务发展的实际需要，公司拟对广州博冠智能科技有限公司增资人民币 2000 万元，广州博冠智能科技有限公司专注于 8K 超高清视频采集设备等产品的研发设计、生产、品牌营销，增资后将整体提升公司的盈利能力和核心竞争力。

（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》“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”之规定，本次对外投资是对全资子公司增资，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

2024 年 4 月 16 日，公司召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于对子公司广州博冠智能科技有限公司增资的议案》，投票表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易。根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

本次增资完成后，全资子公司广州博冠智能科技有限公司的注册资本由人民币 3000 万元增加至人民币 5000 万元，公司仍持有全资子公司 100% 股权，不涉及公司控股权及持股比例的变化。

2. 投资标的的经营和财务情况

截至2023年12月31日，广州博冠智能科技有限公司资产总额为27,720,928.67元，净资产为-23,196,645.83元；2023年营业收入为11,827,546.15元，净利润为-2,134,046.29元。以上财务数据已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计并出具审计报告。

（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

本次投资的资金主要来源于公司的自有货币资金，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

本次投资系对全资子公司增资，无需签订投资协议。

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

本次增资有利于公司的战略和市场布局，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展的需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次增资是基于公司发展的需要做出的审慎决策，但仍存在一定的市场、经营和管理风险。公司将积极行使股东权利，建立健全公司的治理结构，明确经营策略，不断适应公司发展要求和市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次增资不会对公司未来的财务状况和经营成果造成不利影响。从公司长远发展来看，对公司业绩提升、利润增长会带来积极影响。

五、备查文件目录

《广州博冠光电科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

广州博冠光电科技股份有限公司
董事会
2024年4月16日