

证券代码：832013

证券简称：博涛文化

主办券商：开源证券

大连博涛文化科技股份有限公司对全资子公司以债 转股方式增资的公告

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

根据公司发展需要，公司拟将对全资子公司大连博岳智能装备有限公司（以下简称“博岳智能”）的 2500 万元债权，转作对其的投资，即公司对博岳智能的出资额由 1000 万元人民币增至 3500 万元人民币。本次增资不改变博岳智能的股权结构，公司持有博岳智能的股权比例仍为 100%。

（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》规定：“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。”公司本次对外投资系向全资子公司增资，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

根据《公司章程》和《公司对外投资管理办法》相关规定，董事会具有审议单笔对外投资（含委托理财）金额超过 500 万元低于 2000 万元的权限，本

次对外投资 2500 万元，经公司第五届董事会第八次会议审批通过，本事项仍需提交公司股东大会审议。

(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

公司将对全资子公司博岳智能的 2500 万元债权，转作对其的投资，即公司对博岳智能的出资额由 1000 万元人民币增至 3500 万元人民币。增资前后公司持有博岳智能的股权比例不变仍为 100%。

2. 投资标的的经营和财务情况

截至 2023 年 12 月 31 日，大连博岳智能装备有限公司资产总额为 115,087,299.83 元，净资产为-4,188,421.07 元，营业收入为 40,162,317.16 元，净利润为 8,051,791.68 元。以上财务数据经审计机构出具了标准无保留意见审计意见。

大连博岳智能装备有限公司最近 12 个月未进行过资产评估、增资、减资、改制。未发生经营状况、股权结构发生变动的情形。

(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

公司将对全资子公司博岳智能的 2500 万元债权，以债转股的方式增加对

博岳智能的投资。

三、对外投资协议的主要内容

无

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

本次对外投资的目的是为了满足公司经营发展的需要，有助于公司长期发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对全资子公司增资是基于公司整体发展规划需要做出的决策，公司将严格按照《公司法》等有关法律法规的要求办理变更登记手续。同时，本次债权股也是公司基于战略发展的需要，以公司持有的债权出资，不影响公司的正常运营，不会对公司的财务状况产生不利影响。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有助于公司长期稳定发展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

五、备查文件目录

公司第五届董事会第八次会议决议。

大连博涛文化科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日