

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 7 月 5 日公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司在江苏无锡投资设立全资子公司，子公司注册资本 300 万元，博硕公司持股占比 100%。

控股子公司名称为：无锡博硕伽睿光电科技有限公司，主要经营范围：电子真空器件制造；光电子器件制造；及相关零部件；研发、生产、销售、售后服务等（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）；（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《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。”

本次新设公司注册资金 300 万元，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7月5日召开了第四届董事会第十二次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于投资设立博硕光电控股子公司的议案》。

根据《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

公司拟进入电子真空器件制造；光电子器件制造领域。

(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

名称：无锡博硕伽睿光电科技有限公司

注册地址：无锡市锡山区无锡锡山开发区厚桥街道安泰二路2567号

主营业务：电子真空器件制造；光电子器件制造（具体以工商批准后的营业执照为准）

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
秦皇岛博硕光电设备股份有	现金	3,000,000	100%	3,000,000

限公司				
-----	--	--	--	--

#### 投资项目的具体内容

本次投资，主要用于电子真空器件制造和光电子器件制造。

#### （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

本次对外投资为现金出资，均来自公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等形式。

### 三、对外投资协议的主要内容

该控股子公司为秦皇岛博硕光电设备股份有限公司全资控股，注册资本 300 万元人民币。

### 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

优化公司战略布局，进一步增强公司综合竞争力，增强公司的盈利能力，为公司的长期发展布局。

#### （二） 本次对外投资存在的风险

本次设立控股子公司是从公司长远利益出发做出的审慎决策，公司将不断加强内部控制和风险防范机制，明确经营策略和风险管理，积极防范与应对。

#### （三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司发展战略，对公司未来的业绩和效益具有积极影响。

### 五、备查文件目录

与会董事签字确认的《第四届董事会第十二次会议决议》

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

董事会

2024年7月8日