

证券代码：832866 证券简称：博杰科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海博杰科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

根据公司业务发展的需要，公司拟与滁州愉悦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、钱文明共同出资设立滁州博杰低温技术有限公司。滁州博杰低温技术有限公司注册资本 500 万元人民币。其中，公司认缴出资额 275 万元，占比 55%；滁州愉悦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）认缴出资额 150 万元，占比 30%；钱文明认缴出资额 75 万元，占比 15%。

（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”。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 7 月 22 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《对外投资的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，董事王洵先生，是滁州愉悦企业管理咨询合伙企业的实际控制人，因此董事王洵先生需回避表决；董事钱文明需回避表决。

根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资议案审议通过后，需报全椒当地相关部门办理登记手续。

(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。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：滁州愉悦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所：安徽省滁州市全椒县经济开发区纬二路99号1号楼105室

注册地址：安徽省滁州市全椒县经济开发区纬二路99号1号楼105室

注册资本：10万元

主营业务：企业管理咨询；企业管理；社会经济咨询服务等

控股股东：王洵

实际控制人：王洵

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：钱文明

住所：上海市浦东新区南泉路1261弄3号702室

关联关系：公司董事、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：滁州博杰低温技术有限公司

注册地址：安徽省滁州市全椒县经济开发区纬二路 99 号 4 号车间

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；船用配套设备制造；船舶自动化、检测、监控系统制造；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；电机及其控制系统研发；机械电气设备制造；终端测试设备制造；环境保护专用设备制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工业自动控制系统装置制造；五金产品制造；锻件及粉末冶金制品制造；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；专业设计服务；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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
上海博杰科技股份有限公司	现金	275 万元	55%	0
滁州愉悦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	现金	150 万元	30%	0
钱文明	现金	75 万元	15%	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

资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

不适用。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的市场拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，本次设立公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善内部管理制度，明确经营决策和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求和市场变化，确保公司投资的安全和利益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司对外拓展业务谋求市场的重要举措，将进一步提升公司的综合竞争优势，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

经与董事会签字的《上海博杰科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海博杰科技股份有限公司

董事会

2024年7月22日