

证券代码：836552

证券简称：博深科技

主办券商：开源证券

## 西安博深安全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

根据公司业务发展的需要，公司拟对外投资设立全资子公司西安鲲鹏海思机器人有限公司，注册地址：陕西省西安市高新区西安草堂科技产业基地南北九号路科技企业加速器园15号楼3-1；注册资本为人民币1,000,000.00元。（最终以相关部门登记为准）。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《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”。本次对外投资系新设全资子公司，因此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

本公司于2024年08月08日召开公司第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果为同意5票；反对0票；弃权0票。议案不涉及关联交易，无需回避表决。议案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

名称：西安鲲鹏海思机器人有限公司

注册地址：陕西省西安市高新区西安草堂科技产业基地南北九号路科技企业加速器园 15 号楼 3-1

主营业务：工业机器人制造；特殊作业机器人制造；智能基础制造装备制造；智能机器人的研发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台，人工智能基础资源与技术平台；人工智能基础软件开发。（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）

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
西安博深安全科技股份有限公司	货币	10,000,000	100%	0

投资项目的具体内容

为满足公司发展需要，公司拟在西安市高新三期投资建设面积约 5 万平方米的特种机器人研发生产基地项目，并在西安市高新区注册独立法人公司作为该

项目的运营主体，项目将包括西安博深安全科技股份有限公司机器人研发生产基地，子公司拟定名称“西安鲲鹏海思机器人有限公司”，注册资本 1000 万元人民币。

## （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，公司以自有资金进行出资，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次投资为设立全资子公司，无需签署投资协议。

## 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

公司矿用巡检机器人经过迭代升级，成功研制出井下危险复杂环境多种类型的巡检机器人，未来市场潜力巨大，本次投资符合公司未来发展战略方向和业务发展的需要，有利于促进公司业务发展，提高公司综合竞争力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长期战略出发作出的慎重决策，但仍存在一定的投资风险、市场风险、经营和管理风险。公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，确保公司投资的安全与收益。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，有利于公司在危险复杂环境特种机器人业务的市场布局，为公司培育新的业务和利润增长点，进而提高公司的整体盈利水平，有利于公司的可持续发展。

## 五、备查文件目录

《西安博深安全科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

西安博深安全科技股份有限公司

董事会

2024年8月12日