

证券代码：836392

证券简称：博为峰

主办券商：中信建投

上海博为峰软件技术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

公司从整体战略角度出发，拓展海外业务发展需求，拟投资设立全资子公司香港博为峰软件技术有限公司（英文名：Hong Kong BWF Software Tech Co.,Ltd.）（暂定名，最终名称以相关部门最终核准信息为准。），注册资本为 100 万元港币。

（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》相关规定，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。本次投资为新设立全资子公司，所以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 8 月 22 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于投资设立香港全资子公司的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，本次对外投资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

香港全资子公司的设立尚需取得有关部门的审批及备案。

(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务。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：香港博为峰软件技术有限公司（英文名：Hong Kong BWF Software Tech Co.,Ltd.）（暂定名，最终名称以相关部门最终核准信息为准。）

注册地址：中国香港

主营业务：技术培训、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；软件外包服务；软件销售；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务。（以相关部门最终核准结果为准）

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
上海博为峰软件技术有限公司	现金	1,000,000	100%	1,000,000

注：上述金额均为港币，以相关部门最终登记结果为准。

(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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司从整体战略角度出发，拓展海外业务发展需求，拟投资设立全资子公司香港博为峰软件技术有限公司（英文名：Hong Kong BWF Software Tech Co.,Ltd.）（暂定名，最终名称以相关部门最终核准信息为准。），注册资本为 100 万元港币。

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

本次对外投资基于公司整体发展战略考虑，有利于公司业务的海外市场拓展，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

1、香港全资子公司的设立尚需取得相关主管部门登记及备案文件，该事项尚存在不确定性。

2、鉴于香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别，香港全资子公司成立后，经营过程中可能存在政策、市场、经营及管理 etc 不确定性因素带来的风险。公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

（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战略发展规划，有利于进一步提升公司的综合实力和竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

（一）《上海博为峰软件技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

上海博为峰软件技术股份有限公司

董事会

2024年8月23日