

证券代码：871023

证券简称：博通信息

主办券商：天风证券

湖南博通信息股份有限公司 关于追认对外投资的公告

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

湖南博通信息股份有限公司（以下简称“公司”）为拓展业务，基于长远发展考虑，设立控股子公司凤凰县程通网约车服务有限公司和子公司泉州市旭安汽车服务有限公司。

凤凰县程通网约车服务有限公司注册地址为湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县沱江镇大转盘新华书店综合楼值班室外门面1号门面，注册资本50.00万元人民币。其中，公司以现金认缴出资人民币25.5万元，占注册资本的51.00%，凤凰县鹏程机动车驾驶员培训有限公司以现金认缴出资人民币24.5万元，占注册资本的49.00%。

泉州市旭安汽车服务有限公司注册地址为福建省泉州市鲤城区南环路1147号3号楼221室。注册资本50.00万元人民币，其中，公司以现金认缴出资人民币30万元，占注册资本的60.00%，吴淑

慧以现金认缴出资人民币 20 万元，占注册资本的 40.00%。

（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》之规定：“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。故本次对外投资设立子公司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。其他投资主体吴淑慧、凤凰县鹏程机动车驾驶员培训有限公司与公司不存在关联关系。

（四）审议和表决情况

根据《公司章程》的规定，此次对外投资在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。2024 年 8 月 22 日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于补充追认审议设立子公司的议案》。表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权票 0 票。

（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

本次交易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、投资协议其他主体的基本情况

（一）法人及其他经济组织

名称：凤凰县鹏程机动车驾驶员培训有限公司

住所：湖南省湘西州凤凰县沱江镇新田垅社区

注册地址：湖南省湘西州凤凰县沱江镇新田垅社区

注册资本：2,000,000.00 元

主营业务：三级普通机动车驾驶员培训（C1，C2）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：姚波

控股股东：姚波

实际控制人：姚波

信用情况：不是失信被执行人

（二）自然人

姓名：吴淑慧

住所：福建省厦门市同安区汀溪镇造水村郑宅 57 号

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：凤凰县程通网约车服务有限公司

注册地址：湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县沱江镇大转盘新

华书店综合楼值班室外门面 1 号门面

主营业务：许可项目：巡游出租汽车经营服务；道路旅客运输站经营；网络预约出租汽车经营服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车销售；小微型客车租赁经营服务；商务代理代办服务；汽车装饰用品销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

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
湖南博通信息股份有限公司	现金	255,000.00 元	51%	0.00 元
凤凰县鹏程机动车驾驶员培训有限公司	现金	245,000.00 元	49%	0.00 元

名称：泉州市旭安汽车服务有限公司

注册地址：福建省泉州市鲤城区南环路 1147 号 3 号楼 221 室

主营业务：一般项目：机动车修理和维护；人工智能应用软件开发

发；软件开发；道路货物运输站经营；代驾服务；汽车销售；新能源汽车整车销售；网络与信息安全软件开发。（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）许可项目：网络预约出租汽车经营服务；巡游出租汽车经营服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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
湖南博通信息股份有限公司	现金	300,000.00 元	60%	0.00 元
吴淑慧	现金	200,000.00 元	40%	0.00 元

（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，不涉及募集资金、实物资产、无形资产、股权出资等方式。

四、对外投资协议的主要内容

关于设立子公司凤凰县程通网约车服务有限公司的投资协议于 2024 年 4 月 16 日签署，协议约定公司以现金 25.5 万元作为投资

额、凤凰县鹏程机动车驾驶员培训有限公司以现金 24.5 万元作为投资额，共同设立凤凰县程通网约车服务有限公司。该对外协议于签订当天起生效。

关于设立子公司泉州市旭安汽车服务有限公司的投资协议于 2024 年 8 月 8 日签署，协议中约定公司以现金 30 万元作为投资额，吴淑惠以现金 20 万元作为投资额，共同设立泉州市旭安汽车服务有限公司。该对外协议于签订当天起生效。

五、对外投资的目的、存在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大力发展公司网约车业务，拓宽网约车市场，优化公司战略布局，为公司长期稳定发展助力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度及长远利益出发做出的慎重决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍然可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，明确经营策略，以防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立子公司，将更有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，预计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

（一）《湖南博通信息股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

湖南博通信息股份有限公司

董事会

2024年8月23日