

证券代码：838970

证券简称：博导股份

主办券商：开源证券

北京博导前程信息技术股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

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

依据北京博导前程信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展目标，公司拟设立全资子公司赤峰博导数字技术有限公司。注册地址：赤峰市松山区信息科技产业园区中关村信息谷科技创新基地 A1 栋 3 楼。注册资本：人民币 100 万元。经营范围：一般项目：数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；会议及展览服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；货物进出口；进出口代理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；国内贸易代理；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；日用陶瓷制品销售；家用电器销售；办公设备耗材销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；化妆品零售；日用百货销售；专业设计服务。（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：食品销售；食品互联网销售；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；住宅室内装饰装修。（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)。

上述拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等信息以当地工商行政管理部门核准登记为准。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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》：“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。”因此本次对外投资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

2024 年 10 月 18 日，公司召开第四届董事会第二次会议，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司》议案，根据公司章程规定，无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：赤峰博导数字技术有限公司

注册地址：赤峰市松山区信息科技产业园区中关村信息谷科技创新基地 A1

栋3楼

主营业务：一般项目：数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；会议及展览服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；货物进出口；进出口代理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；国内贸易代理；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；日用陶瓷制品销售；家用电器销售；办公设备耗材销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；化妆品零售；日用百货销售；专业设计服务。（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：食品销售；食品互联网销售；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；住宅室内装饰装修。（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
北京博导前程信息技术股份有限公司	现金	100万	100%	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
公司拟使用自有资金进行本次投资。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次对外投资是从公司的现实经营需要以及对未来发展战略的角度综合考虑后所作出的慎重决策，有利于提高公司的市场竞争力，更好地推进公司业务的发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司发展的战略布局，风险可控，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对引起公司主营业务、商业模式发生变化。

本次对外投资有利于公司业务的开拓，促进公司持续经营能力的提升。从长远发展来看，对公司未来的业绩和利润增长具有积极的促进作用。

五、备查文件目录

《北京博导前程信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京博导前程信息技术股份有限公司

董事会

2024年10月21日