

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

关于自愿披露对外投资设立全资子公司和孙公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

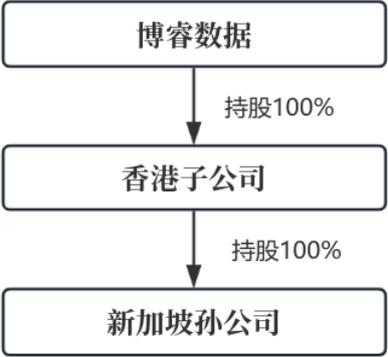
- 投资标的名称：“博睿数据（香港）科技有限公司”（以下简称“香港子公司”）；“BONREE DATA TECHNOLOGY PTE.LTD.”（以下简称“新加坡孙公司”）（上述名称以当地注册机关核准为准。）
- 投资金额：北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博睿数据”）本次对外投资总金额不超过 150 万美元。
- 相关风险提示：
 - 1、公司本次对外投资事项尚需获得相关部门的备案或审批，以及在境外办理登记注册等相关手续。尽管目前评估不存在重大法律障碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本次对外投资能否顺利实施存在一定的不确定性。对此，公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批、备案及登记等手续。
 - 2、本次对外投资相关业务尚未开展，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场需求变化、行业竞争加剧、技术研发等方面的不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，对公司未来经营业绩的影响具有不确定性。
 - 3、因法律制度、政策体系、商业环境、文化背景差异，本次对外投资存在一定的管理、运营和市场等方面的风险。公司将进一步了解和熟悉当地法律体系、所属行业的政策规划和市场环境，加强市场开拓和业务发掘，积极防范和控制风险，以确保战略规划布局的落地。
 - 4、公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

基于未来业务发展和海外市场拓展的需要，公司拟在香港投资设立全资子公司“博睿数

据（香港）科技有限公司”，香港子公司设立完成后，由香港子公司作为路径公司在新加坡投资设立孙公司“BONREE DATA TECHNOLOGY PTE.LTD.”。本次对外投资总金额不超过 150 万美元，资金来源为公司自有资金。香港子公司、新加坡孙公司设立结构如下图：



（二）对外投资决策与审批程序

公司于 2024 年 12 月 9 日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，均审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司和孙公司的议案》，并授权公司管理层负责具体办理本次对外投资事宜，包括但不限于向国家有关部门办理备案或审批、注册登记等相关手续。上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

根据《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）拟设立香港子公司

子公司名称：博睿数据（香港）科技有限公司

注册资本：10 万港币

经营范围：IT 基础设施和数字体验监控及运维管理，计算机软件及设备销售。

资金来源：公司自有资金

股权结构：公司持股 100%股权

（上述内容均以注册地登记机关最终核准登记为准。）

（二）拟设立新加坡孙公司

孙公司名称：BONREE DATA TECHNOLOGY PTE.LTD.

注册资本：50 万新币

经营范围：47412 Retail sale of computer hardware (including handheld computers) and peripheral equipment, and computer software (except games and cybersecurity hardware and software) 零售计算机硬件（包括手持计算机）和外围设备，以及计算机软件（游戏和网络安全硬件和软件除外）。

62090 Other information technology and computer service activities (e.g. disaster recovery services)其他信息技术和计算机服务活动（例如灾难恢复服务）。

资金来源：公司自有资金

股权结构：香港子公司持股 100%股权

（上述内容均以注册地登记机关最终核准登记为准。）

三、对外投资对公司的影响

公司本次对外投资设立香港子公司、新加坡孙公司是基于公司业务发展和实施海外战略布局的需要，有助于公司更好的贴近市场和客户，及时响应客户需求。本次对外投资符合公司整体发展战略规划，在现阶段不会对公司的正常生产经营活动造成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次对外投资设立全资子公司及孙公司，将导致公司合并报表范围发生变更，新设立的公司将被纳入公司合并报表范围内。

四、对外投资的风险分析

1、公司本次对外投资事项尚需获得相关部门的备案或审批，以及在境外办理登记注册等相关手续。尽管目前评估不存在重大法律障碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本次对外投资能否顺利实施存在一定的不确定性。对此，公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批、备案及登记等手续。

2、本次对外投资相关业务尚未开展，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场需求变化、行业竞争加剧、技术研发等方面的不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，对公司未来经营业绩的影响具有不确定性。

3、因法律制度、政策体系、商业环境、文化背景差异，本次对外投资存在一定的管理、运营和市场等方面的风险。公司将进一步了解和熟悉当地法律体系、所属行业的政策规划和市场环境，加强市场开拓和业务发掘，积极防范和控制风险，以确保战略规划布局的落地。

4、公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《第三届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月十日