

证券代码：870107

证券简称：博阳新能

主办券商：东吴证券

上海博阳新能源科技股份有限公司

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

为促进全资子公司北斗博阳（上海）数据科技有限公司（以下简称“北斗博阳”）业务发展，结合公司战略规划，公司使用松江区申港路 3450 号 1、3、4、7、10 幢房屋作价人民币 12900 万元向北斗博阳新增注册资本 12900 万元。本次增资事项完成后，北斗博阳的注册资本将由人民币 10000 万元增至人民币 22900 万元。北斗博阳已于 2024 年 12 月 19 日完成工商登记，现予以追认。

(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》的相关规定：“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。”

(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 2025 年 1 月 21 日召开第三届董事会第十三次会议，会议以 5 票通过，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于追认公司以自有资产作价向全资子公司北斗博阳（上海）数据科技有限公司进行增资的议案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚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

1. 增资情况说明

为促进全资子公司北斗博阳（上海）数据科技有限公司（以下简称“北斗博阳”）业务发展，结合公司战略规划，公司使用松江区申港路 3450 号 1、3、4、7、10 幢房屋作价人民币 12900 万元向北斗博阳新增注册资本 12900 万元。本次增资事项完成后，北斗博阳的注册资本将由人民币 10000 万元增至人民币 22900 万元。北斗博阳已于 2024 年 12 月 19 日完成工商登记，现予以追认。

2. 投资标的的经营和财务情况

截至 2023 年 12 月 31 日，北斗博阳（上海）数据科技有限公司资产总额为 39,784,179.38 元，净资产为 31,283,559.06 元，2023 年度营业收入为 0 元，净利润为 -2,257,392.46 元。以上财务数据由众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司及合并范围内子公司进行审计，并对合并财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。截至 2024 年 6 月 30 日，北斗博阳（上海）数据科技有限公司资产总额为 40,065,150.25 元，净资产为 34,262,194.28 元，2024 年 1-6 月未经审计的营业收入为 0 元，净利润为 -841,164.78 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

1，资产名称：上海市松江区申港路 3450 号 1、3、4、7、10 幢工业房地产

- 2, 资产账面价值：截止到 2024 年 12 月 31 日，资产价值分别为 1 幢 1791.96 万元, 建筑面积 1683.29 平方米; 3、4、7 幢 2366.159 万元, 建筑面积 9979.23 平方米; 10 幢 2016.887 万元, 建筑面积 7027.05 平方米, 合计账面价值为 6175.006 万元。
- 3, 评估情况 and 价值：上海万隆房地产土地估价有限公司，法定代表人，高伟林，备案等级，一级。证书编号：沪建房估证字[2019]39 号。根据上海万隆房地产土地估价有限公司于 2025 年 1 月 16 日出具的“沪万房业字(2025)第 10463 号”《房地产估价报告》，截至 2024 年 12 月 30 日，上述房屋建筑面积合计 18689.57 平方米，上述房屋及相应的土地使用权评估总价合计为 12900 万元。
- 4, 资产是否涉及抵押担保：松江区申港路 3450 号 1、3、4、7、10 幢有抵押担保贷款，为公司博阳新能提供抵押贷款，贷款银行为中国农业银行上海松江支行，截止到 2024 年 12 月 31 日贷款本金为 4903.514 万元。
- 5, 资产未有诉讼、仲裁事项。

三、对外投资协议的主要内容

本次为对全资子公司的增资计划，无需签订投资协议。

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

本次对全资子公司增资基于公司未来整体发展战略考虑，为增强市场开拓能力，是公司经营发展所需，符合公司的战略布局，有利于提高公司的综合竞争力，对公司可持续发展具有重要意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对全资子公司增资符合公司的发展战略及业务发展方向，风险相对可控。公司将会加强管理，积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，确保公司的投资安全和收益。

（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战略发展的需要，有利于公司综合实力的提升，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件目录

- 1、《上海博阳新能源科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- 2、上海万隆房地产土地估价有限公司出具的《房地产估价报告》（沪万房业字（2025）第 10463 号）
- 3、《北斗博阳（上海）数据科技有限公司营业执照》

上海博阳新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日