

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

### 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，本公司拟与辽宁智易停科技有限公司共同出资设立凤凰县智易行网约汽车服务有限公司。注册资本为人民币 50 万元，其中本公司出资 10 万元，占注册资本的 20%；辽宁智易停科技有限公司出资 40 万元，占注册资本 80%。（上述参投公司名称及注册地址，以市场监督管理局核定为准）

##### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条：本办法所称的重大资产重组是指公众公司及其控股或者控制的公司在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，导致公众公司的业务、资产发生重大变化的资产交易行为。公众公司及其

控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见《审计报告》(大信审字[2024]第 27-00036 号)，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司 2023 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 70,223,059.94 元，期末净资产 39,708,992.23 元。本次对外投资金额为 100,000.00 元，未达到总资产的 50%，也未达到净资产的 50%。

除本次出资外，公司亦未达到 12 个月内连续对同一或相关资产进行购买、出售以其累计数分别计算相应数额构成重大资产重组的标准，因而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。其他投资主体辽宁智易停科技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。2025年3月10日，公司召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。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：辽宁智易停科技有限公司

住所：辽宁省沈阳市沈河区正阳街202号7-115室

注册地址：辽宁省沈阳市沈河区正阳街202号7-115室

注册资本：1,000万元

主营业务：软件开发；物联网技术、计算机软硬件、信息技术、网络技术开发、技术转让、技术咨询服务；机械设备租赁；停车场管理；计算机软硬件、电子产品、通讯设备维修、销售；企业管理咨询；企业形象策划；商务信息咨询；热水器、玩具、智能机

器人、汽车充电桩销售；建筑智能化工程、机电安装工程设计、施工。（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：吴昌融

控股股东：国创智慧交通（辽宁）集团有限公司

实际控制人：吴昌融

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：凤凰县智易行网约车服务有限公司

注册地址：凤凰县沱江镇城北高速下线隧道口三隧一桥办公室

主营业务：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）；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

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	货币	100,000.00	20.00%	0

辽宁智易停 科技有限公司	货币	400,000.00	80.00%	0
-----------------	----	------------	--------	---

以上基本情况以市场监督管理部门登记为准。

## （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，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

公司拟与辽宁智易停科技有限公司共同出资设立凤凰县智易行网约汽车服务有限公司。注册资本为人民币 50 万元，其中本公司出资 10 万元，占注册资本的 20%；辽宁智易停科技有限公司出资 40 万元，占注册资本 80%。

## 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

本次设立参投公司，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十二次会议决议》

湖南博通信息股份有限公司

董事会

2025年3月11日