证券代码：874690

证券简称：博奇科技

主办券商：华英证券

武汉博奇科技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

武汉博奇科技股份有限公司根据战略发展规划，扩大业务规模，进一步增强公司的市场竞争力，公司拟在武汉市新设全资子公司武汉博奇汽车零部件有限公司（暂定名，具体以市场监督管理局核准为准），注册资本为 3000 万元人民币。

（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》规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次对外投资系新设全资子公司，因此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

2025 年 3 月 24 日召开的武汉博奇科技股份有限公司第一届董事会第六次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于新设全资子公司的议案》。

该议案尚需股东大会审议。

(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：“武汉博奇汽车零部件有限公司”（暂定名，具体以市场监督管理局核准为准）

注册地址：武汉市蔡甸区博奇路1号

主营业务：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；新材料技术研发；皮革制品制造；皮革制品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；金属制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；保温材料销售；包装材料及制品销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售（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）。

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
武汉博奇科技股份有限公司	货币	30,000,000 元	100%	30,000,000 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

资金来源为武汉博奇科技股份有限公司自有。

三、对外投资协议的主要内容

武汉博奇科技股份有限公司拟在武汉市设立全资子公司，注册资本人民币3,000万元。

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

本次新设全资子公司是为了提升公司整体竞争力，增强公司抗风险能力，在一定程度上有利于公司拓展区域市场业务，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险控制，积极防范和应对以上可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次交易有利于公司长期发展，有利于提升公司形象，便于公司的业务开展，对公司未来的发展具有积极意义，不会对公司日常经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易对公司经营活动不存在重大影响，对公司财务不存在重大风险。

五、备查文件目录

《武汉博奇科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

武汉博奇科技股份有限公司
董事会

2025年3月24日