

## 博安通物联科技洛阳股份公司 关于全资子公司增资扩股的公告

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

为进一步提升射频天线业务在应用领域的竞争力，推动公司业务全面发展，公司拟向全资子公司四川博安通通信技术有限公司（以下简称“四川博安通”）增资，并拟根据与白皓、绵阳航博企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“绵阳航博”）的友好协商，同意白皓及绵阳航博向四川博安通增资人民币 255 万元。

本次增资拟以四川博安通 2025 年 3 月 31 日净资产 475 万元为基础，增资后白皓持有四川博安通的股权比例为 30%、绵阳航博持股比例为 5%，四川博安通注册资本由 1,000 万元变更为 1,255 万元，不会导致公司合并报表范围发生变更。

#### （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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，本次交易涉及的成交金额占公司最近一期经审计净资产 8,925.64 万元的 2.86%，未达到公司最近一期经审计净资产的 50%，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

公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于全资子公司增资的议案》，

根据《公司章程》规定，本次拟增资事项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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：绵阳航博企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：四川省绵阳市经开区塘汛街道文武中路 218 号 8 幢 5 层 2 号

注册地址：四川省绵阳市经开区塘汛街道文武中路 218 号 8 幢 5 层 2 号

注册资本：12.75 万元

主营业务：一般项目：企业管理；企业管理咨询。（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）

执行事务合伙人：白皓

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 自然人

姓名：白皓

住所：广东省深圳市宝安区

关联关系：无

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

### 1. 增资情况说明

（1）全资子公司基本情况

名称：四川博安通通信技术有限公司

住所：四川省绵阳市经开区塘汛街道文武中路 218 号 8 幢 5 层 2、3 号

注册资本：1,000 万元，已实缴

成立时间：2020 年 10 月 19 日

经营范围：行业领域数字技术创新推广应用服务；物联网数据通讯技术服务；微型射频天线；射频ID模块及组件制造；计算机软硬件及网络技术、通信技术的开发、转让、咨询服务；软件开发；通信技术服务；贸易咨询服务。（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）

(2) 本次增资前后股权结构：

股东名称	本次增资完成前		本次增资完成后	
	注册资本（万元）	持股比例	注册资本（万元）	持股比例
博安通物联科技洛阳股份公司	1,000	100%	815.75	65%
白皓	-	-	376.50	30%
绵阳航博企业管理合伙企业 (有限合伙)	-	-	62.75	5%
合计	1,000	100%	1,255	100%

2. 投资标的的经营和财务情况

全资子公司主要财务数据：

2024 年 12 月 31 日总资产：46,476,992.78 元

2024 年 12 月 31 日总负债：41,092,988.86 元

2024 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益：5,384,003.92 元

2024 年 1-12 月营业收入：49,849,537.67 元

2024 年 1-12 月净利润：5,440,860.16 元

审计情况：本次交易标的公司为公司全资子公司，公司最近一年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合法律法规的相关规定，审计意见为无保留意见。

## （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

投资者拟以自有或自筹资金向全资子公司增资。

## 四、定价情况

为进一步提升四川博安通市场竞争力和持续经营能力，本次增资拟以四川博安通 2025 年 3 月 31 日净资产 475 万元为基础，由投资者以自有或自筹资金对四川博安通增资 255 万元，本次拟增资事项遵循公平、公允、自愿原则，经交易各方协商一致确定。

## 五、对外投资协议的主要内容

甲方：博安通物联科技洛阳股份公司

乙方：白皓

丙方：绵阳航博企业管理合伙企业（有限合伙）

投资协议主要内容：各方一致同意以标的公司 2025 年 3 月 31 日净资产为投资的估值基础；乙方向标的公司增资人民币 242.25 万元，丙方向标的公司增资人民币 12.75 万元，增资金额于 2030 年 3 月 31 日之前实缴完成。

## 六、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

公司本次基于与投资方就天线业务协商开展友好合作，拟将有助于提高公司天线业务的市场覆盖深度，提升公司服务能力和核心竞争力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次拟增资事项主要是为改善公司业务经营状况，符合公司业务发展规划，不存在损害公司和公司股东利益的情形。本次拟增资事项完成后，四川博安通仍为公司合并报表范围内的子公司，总体风险可控，公司将继续加强监督和管理，

积极防范风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次拟增资事项完成后，公司持有四川博安通 65%股权，四川博安通仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司经营成果产生重大影响，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

七、备查文件

- （一）公司第四届董事会第十四次会议决议；
- （二）投资协议书。

博安通物联科技洛阳股份公司



董事会

2025年5月13日