

证券代码：832013

证券简称：博涛文化

主办券商：开源证券

大连博涛文化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

公司拟由全资子公司大连博岳智能装备有限公司与第三方设立合资公司“新疆九鼎博成文化科技有限公司”（暂定名，最终以工商登记机关核准登记的名称为准）。地址：新疆乌鲁木齐市（第十二师）五一农场兴业街 81 号，注册资本为人民币 3000 万元。新疆润丰供销农业科技有限公司以货币出资 2310 万元，占注册资本的 77%；大连博岳智能装备有限公司以货币出资 450 万元，占注册资本的 15%；京企天成（北京）建筑工程有限公司以货币出资 240 万元，占注册资本的 8%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次公司出资 450 万元，占公司最近一个会计年度经审计总资产的 1.06%，占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东净资产的 2.09%。截止本公告日，公司连续 12 个月内对外投资同一或者相关资产的总额，占博涛文化 2023 年度经审计总资产 35,899.21 万元的 14%，占博涛文化 2023 年度经审计归属于母公司股东净资产 19,627.04 万元的 25.6%。因此根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易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

根据《公司章程》和《公司对外投资管理办法》相关规定，董事会具有审议单笔对外投资（含委托理财）金额超过 500 万元低于 2000 万元的权限。本次对外投资 450 万元，未达到董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次投资于 2025 年 5 月 13 日经公司总经理办公会议通过。

（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：新疆润丰供销农业科技有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市（第十二师）头屯河区三坪农场头屯河公路 2201 号恒汇机电汽配城综合服务楼 2 楼 A05 号

注册地址：新疆乌鲁木齐市（第十二师）头屯河区三坪农场头屯河公路 2201 号恒汇机电汽配城综合服务楼 2 楼 A05 号

注册资本：500 万元

主营业务：机械设备销售；农业机械销售；农业机械租赁；机械设备研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；智能农机装备销售；粮食收购；食品销售；初级农产品收购；农副产品销售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；化肥、农业机械、农膜的销售；大量元素水溶肥料的生产、销售；农业生产资料，节水灌溉设备及配件，皮棉，金属材料，木材，机电产品，日用百货，建材，五金文化产品，玻璃制品，塑料制品、农药（危险、危化品除外）、农作物种子；农副产品购销；房屋租赁；仓储服务；灌溉肥生产；物业管理。（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：邵秀伟

控股股东：新疆润丰供销合作社联合社有限公司

实际控制人：无

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：京企天成（北京）建筑工程有限公司

住所：北京市昌平区建材城西路 87 号院 8 号楼 7 层 2-808

注册地址：北京市昌平区建材城西路 87 号院 8 号楼 7 层 2-808

注册资本：4000 万元

主营业务：许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；建筑劳务分包；建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：文具用品零售；体育用品及器材零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；计算机系统服务；市场调查（不含涉外调查）；社会经济咨询服务；企业管理咨询；项目策划与公关服务；企业形象策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；文艺创作；组织文化艺术交流活动；消防器材销售；绘图、计算及测量仪器销售；物联网设备销售；电气设备销售；光通信设备销售；通信设备销售；云计算设备销售；机械设备销售；照明器具生产专用设备销售；可穿戴智能设备销售；网络设备销售；轻质建筑材料销售；建筑材料销售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：辛海涛

控股股东：数字物联工程科技（北京）有限公司

实际控制人：王晓毅

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

名称：新疆九鼎博成文化科技有限公司（暂定名,以工商登记为准）

注册地址：新疆乌鲁木齐市（第十二师）五一农场兴业街 81 号

主营业务：一般项目：游乐园服务；游览景区管理；旅游开发项目策划咨询；软件开发；动漫游戏开发；企业管理咨询；票务代理服务；会议及展览服务；广告发布；信息技术咨询服务；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售。

（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）许可项目：电影放映；演出经纪；营业性演出；演出场所经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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
新疆润丰供销农业科技有限公司	现金	23,100,000	77%	0
大连博岳智能装备有限公司	现金	4,500,000	15%	0
京企天成（北京）建筑工程有限公司	现金	2,400,000	8%	0

（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
公司以自有资金出资。

四、对外投资协议的主要内容

公司全资子公司大连博岳智能装备有限公司与新疆润丰供销农业科、京企天成（北京）建筑工程有限公司合资设立新疆九鼎博成文化科技有限公司”（暂定名），注册资本为人民币 3000 万元。新疆润丰供销农业科技有限公司以货币出资 2310 万元，占注册资本的 77%；大连博岳智能装备有限公司以货币出资 450 万元，占注册资本的 15%；京企天成（北京）建筑工程有限公司以货币出资 240 万元，占注册资本的 8%。占注册资本的 8%。

协议三方一致同意由一方具体负责办理设立公司的有关手续，并负责合资公司设立过程中的其他具体事务，协助新公司办理相关行政许可、报批，具体内容已在三方合资合作协议中具体约定。协议各方保证提供的用于办理设立公司的有关手续及办理相关行政许可、报批文件、证件的真实性、有效性和合法性，并承担责任。

五、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

公司本次对外投资，主要根据公司发展战略，为更好地满足业务发展需要，扩大公司生产经营规模，提高市场竞争力和影响力，扩大公司业务，推动公司持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展战略做出的决策，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。本次投资是公司经营及发展需要，对公司生产经营和财务状况无重大不利影响。

（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业务发展的需要，也是公司增强专业能力和竞争力的重要举措，对公司发展具有积极意义，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在影响公司财务状况和公司正常经营的情形，不会对公司未来财务状况和

正常生产经营造成不利影响。

六、备查文件

总经理会议纪要。

大连博涛文化科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日