

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

对外投资暨关联交易的公告

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

公司全资子公司大连博岳智能装备有限公司预在大连高新园区黄泥川智能装备产业园建设办公楼及厂房，本次总投资预计人民币 8000 万元（不含土地）。土地已购置完成，目前处于初级阶段，投入资金来源于银行贷款及公司自有资金。公司董事会授权公司管理层全权办理本次新厂房建设有关的全部事宜。

（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》1.1 规定：“挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入资产重大重组管理；如涉及发行证券的，应遵守全国股转系统的其他相关规定。”公司本次建设厂房及办公楼等是出于生产经营的需要，属于日常经营活动，故不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2025年5月19日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司建设厂房及办公楼的议案》，表决结果：4票同意，0票反对，1票弃权。回避情况：董事胡元本议案回避表决。该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

投资项目的具体内容

公司全资子公司大连博岳智能装备有限公司于2023年8月购得位于大连市龙王塘街道黄泥川旅顺南路S3地块土地，面积约18096.3平方米，用地性质为工业用地。现预对该土地进行开发建设厂房及办公楼。

（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
建设资金来源银行贷款及自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

建设厂房及办公楼。

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

本次投资建设厂房及办公楼基于公司经营发展战略的需要，有利于公司对生产布局进行整合升级，扩大产能，提高生产效率，改善生产经营环境，符合公司长期发展战略。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略角度做出的决策，有利于公司的长期发展，厂房及办公楼建成后将为公司的生产经营提供基本保障。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

厂房及办公楼建成后，将提高公司的整体形象，扩大产能，对公司经营业绩和财务状况产生积极的影响。

五、备查文件

公司第五届董事会第十五次会议决议。

大连博涛文化科技股份有限公司

董事会

2025年5月21日