

证券代码：430519

证券简称：博控科技

主办券商：开源证券

## 大连博控科技股份有限公司子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

大连博控科技股份有限公司全资子公司南京博热传感科技有限公司拟与自然人孙建军、讷建宏和谢泓先共同投资设立新公司，名称为：南京楷民高科技有限公司，注册地址：江苏省南京市江宁区江宁滨江开发区翔凤路3号。经营范围：一般项目：工业自动化控制系统装置销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；机械电气设备销售；电子测量仪器销售；电气信号设备装置销售；移动通信设备销售；网络设备销售；海洋环境监测与探测装备销售；食用农产品零售；针纺织品销售；日用家电零售；日用化学产品销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；集成电路销售；电子专用设备销售；机械设备销售；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；人工智能通用应用系统；量子计算技术服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（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）。

#### （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，本次对外投资总额为350万元，占公司2024年经审计的财务会计报告期末资产总额、净资产额的比例分别为9.65%、18.84%，均未达到重大资产重组标准。

(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

公司于 2025 年 6 月 18 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了公告编号：2023-012《关于公司全资子公司对外投资》的议案，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：该议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资尚需提交股东会审议。

(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. 自然人

姓名：孙建军

住所：福建省明溪县胡坊镇冯厝村旧厝坑 28 号

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：讷建宏

住所：辽宁省大连市西岗区沈阳路 205 号 3-2-2

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 自然人

姓名：谢泓先

住所：江西省吉安市吉水县文峰镇东门新村 38 号

关联关系：无关联关系

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：南京楷民高科技有限公司

注册地址：江苏省南京市江宁区江宁滨江开发区翔凤路 3 号

主营业务：一般项目：工业自动化控制系统装置销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；机械电气设备销售；电子测量仪器销售；电气信号设备装置销售；移动通信设备销售；网络设备销售；海洋环境监测与探测装备销售；食用农产品零售；针纺织品销售；日用家电零售；日用化学产品销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；集成电路销售；电子专用设备销售；机械设备销售；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；人工智能通用应用系统；量子计算技术服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（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
南京博热传感科技有限公司	现金	350 万	35%	0
孙建军	现金	300 万	30%	0
讷建宏	现金	175 万	17.5%	0
谢泓先	现金	175 万	17.5%	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  
公司自有资金。

## 四、对外投资协议的主要内容

南京博热传感科技有限公司出资总额为人民币 350 万元，持股比例 35%。

## 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

本次投资设立新公司，符合公司整体战略规划和经营发展需要，既可拓宽公司业务范围，又能提高公司整体盈利能力，进而进一步增强公司综合竞争实力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立新公司，符合公司发展战略，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资设立新公司，符合公司发展战略，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

## 六、备查文件

《大连博控科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

大连博控科技股份有限公司  
董事会

2025 年 6 月 19 日