

证券代码：834152

证券简称：博芯科技

主办券商：国信证券

深圳博芯科技股份有限公司

对外投资全资子公司的公告

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

深圳博芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月26日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《对外投资全资子公司的议案》，本公司拟在上海设立全资子公司上海博屹隆科技有限公司，注册地为上海市浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢118室，注册资本为人民币10,000,000.00元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次投资设立全资子公司，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

表决情况：公司第二届董事会第四次会议审议通过，根据公司议事规则和《公司章程》规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议。不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次以货币出资，资金来源于公司的自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：上海博屹隆科技有限公司

注册地：上海市浦东新区万祥镇宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢 118 室

经营范围：信息技术、智能科技、电子科技、机电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，数据处理服务，计算机软件开发，计算机系统集成，电子元器件、电子产品、仪器仪表、机械设备的销售，商务信息咨询，电子商务（不得从事金融业务），从事货物及技术进出口业务。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
深圳博芯科技股份有限公司	10,000,000.00	现金	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

公司基于未来整体发展战略考虑，为拓展公司的经营业务，进一步优化产业结构，提升公司综合能力，公司投资设立全资子公司上海博屹隆科技有限公司，注册地为上海市浦东新区万祥镇宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢 118 室，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次公司对外投资全资子公司是基于公司业务发展的需要，优化公司战略布局，发挥公司优势，持续扩大市场份额，进一步提高公司盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资基于公司发展需要，符合公司的未来发展战略，有利于公司长期发展，但仍存在一定的市场风险、经营风险，本公司将不断完善公司管理，加强风险控制，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，将帮助公司长期发展培养新的业务增长点，帮助公司提升市场竞争力，对公司具有积极意义。

五、备查文件目录

《深圳博芯科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳博芯科技股份有限公司

董事会

2018年10月29日