

证券代码：833706 证券简称：博远高科主办券商：东莞证券

深圳市博远高科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

深圳市博远高科股份有限公司（以下简称“公司”）拟与深圳市联合利成光电有限公司共同出资在四川自贸区设立控股子公司泸州博远高科科技有限公司，注册地为四川自贸区川南临港片区临港大道二段2号保税物流中心技术大楼，注册资本为人民币30,000,000.00元，其中公司出资人民币18,000,000.00元，占注册资本的60%，深圳市联合利成光电有限公司出资12,000,000.00元，占注册资本的40%。本次对外投资不构成关联交易。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次出资系新设控股子公司，因此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

2018年11月02日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本次对外投资，根据《公司章程》有关规定，尚需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立控股子公司尚需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(六) 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/股份有限公司

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

公司使用自有资金进行投资。

2、投资标的基本情况

名称：泸州博远高科科技有限公司

注册地：四川自贸区川南临港片区临港大道二段 2 号保税物流中心技术大楼

经营范围：研模组的生产和销售；光电产品、液晶显示器、电子产品、电子元器件的软件技术开发与销售；教育信息咨询；教育软件的技术开发；计算机软、硬件的研发、销售；电化教学设备、教学软件、电子产品的销售；电子学习机的研发与销售；教学设备租赁（不配备操作人员的设备租赁，不包括金融租赁活动）；通讯网络软硬件技术开发与销售；计算机信息系统集成；电子商务信息技术开发与技术服务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

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
-------	----------	------	-------	-----------

深圳市博远高科股份有限公司	18,000,000.00 元	现金	认缴	60%
深圳市联合利成光电有限公司	12,000,000.00 元	现金	认缴	40%

三、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

本次投资有利于扩大公司业务发展空间，提升公司的综合实力和市场竞争力，增强公司的盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司根据发展需求，以长期战略布局为出发角度设立控股子公司，合法合规，不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，明确经营策略，组建良好的经营团队，以降低上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司战略计划，有利于增强公司整体经营能力，提高公司的综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

四、备查文件目录

《深圳市博远高科股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳市博远高科股份有限公司

董事会

2018年11月6日