

证券代码：830789

证券简称：博富科技

主办券商：大同证券

博富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

博富科技股份有限公司出资设立山西博富科技有限公司。注册资本：人民币叁仟万圆整，注册地址：山西省晋中市介休市义安镇那村博创纳米工业园，经营范围：初级形态塑料及合成树脂制造，汽车零部件及配件制造，塑料零件及其他塑料制品制造，化学纤维制造，非织造布制造，其他产业用纺织制成品制造，卫生材料及医药用品制造，环境污染处理专用药剂材料制造，技术开发，技术推广。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”因此，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

公司于2018年12月27日开第三届董事会第十四次会议，应出席董事5人，

实际出席董事 5 人，以赞同 5 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于对外投资设立全资子公司议案》，根据《公司章程》等规定，该议案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

需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，以最终核定为准。

（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

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资方式为货币出资。

2、投资标的基本情况

名称：山西博富科技有限公司

注册地：山西省晋中市介休市义安镇那村博创纳米工业园

经营范围：初级形态塑料及合成树脂制造，汽车零部件及配件制造，塑料零件及其他塑料制品制造，化学纤维制造，非织造布制造，其他产业用纺织制成品制造，卫生材料及医药用品制造，环境污染处理专用药剂材料制造，技术开发，技术推广。

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
博富科技股份有 限公司	3000 万元	货币	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

博富科技股份有限公司出资设立全资子公司山西博富科技有限公司。注册资

本：人民币叁仟万圆整。

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

投资是基于公司发展战略的需要，有利于提升公司整体综合实力，进一步开拓公司业务，增加营业收入，对公司的发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

投资是公司从战略全局和长远发展出发，做出的谨慎决策，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，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

投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势。从长远看，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极地意义，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《博富科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

博富科技股份有限公司

董事会

2018年12月27日