

证券代码：831019

证券简称：博硕光电

主办券商：申万宏源

秦皇岛博硕光电设备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

因公司发展需要，公司拟在广东省惠州市投资建立控股子公司，控股子公司注册资本 200 万元，公司持股比例为 70%。控股子公司名称为：惠州博硕精密科技有限公司，主要经营范围：精密设备的研发、制造、安装调试服务、3D 玻璃制品的研发、设计与生产制造、及触控屏的研发、生产、制造等（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。注册地点在广东省惠州市。（具体信息以工商登记信息为准）

（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》第一条：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。本次对外投资为成立控股子公司，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

公司于 2018 年 11 月 20 日召开第三届董事会第一次会议，以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立博硕光电控股子公司的议案》。按照

《公司章程》的规定，本次对外投资无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

本次交易需申报当地工商行政部门办理相关手续

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域。

3D 玻璃行业

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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：惠州博硕精密科技有限公司（具体以工商登记为准）

注册地：广东省惠州市

经营范围：精密自动化设备的研发设计与生产制造及触控屏的研发、生产、制造等（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）

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 |
|-----------------|-----------|------|-------|-----------|
| 秦皇岛博硕光电设备股份有限公司 | 1,400,000 | 现金 | 认缴 | 70% |
| 其他个人 | 600,000 | 现金 | 认缴 | 30% |

三、对外投资协议的主要内容

该控股子公司注册资本 200 万元，公司占比 70% 其他个人合计占比 30%

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

优化公司战略布局，进一步增强公司综合竞争力，增强公司的盈利能力，为公司的长期发展布局。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立控股子公司是从公司长远利益出发做出的慎重决策，公司将不断加强内部控制和风险防范机制，明确经营策略和风险管理，积极防范与应对。

（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发展战略，对公司未来的业绩和收益具有积极影响。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《董事会第三届第一次会议决议》

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日