

证券代码：002649

证券简称：博彦科技

公告编号：2019-049

债券代码：128057

债券简称：博彦转债

博彦科技股份有限公司

关于增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点 暨对子公司增资、实缴注册资本的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博彦科技”）第三届董事会第二十六次临时会议和第三届监事会第二十一次临时会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点暨对子公司增资、实缴注册资本的议案》。董事会同意公司增加可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“园区运营、IT 运维、舆情、数据标注与审核大数据解决方案技术升级建设项目”和“数据治理及金融大数据解决方案技术升级建设项目”的实施主体和实施地点，并使用募集资金对新增募投项目实施主体子公司进行增资、实缴注册资本。

相关事项经公司第三届董事会第二十六次临时会议和第三届监事会第二十一次临时会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，相关事项无需提交股东大会审议，经董事会审议通过后即可实施。

本次增资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准博彦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1846号）的核准，公司于2019年3月5日公开发行了5,758,152张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币57,581.52万元。扣除与发行有关的费用人民币11,487,264.15元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币564,327,935.85元。前述款项已由中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于2019年3月11日汇入公司募集

资金专户账户。募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019 年 3 月 11 日出具了《验资报告》（中汇会验[2019]0311 号）。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户。

公司本次募集资金用于实施“数据治理及金融大数据解决方案技术升级建设项目”（以下简称“数据治理项目”）、“园区运营、IT 运维、舆情、数据标注与审核大数据解决方案技术升级建设项目”、（以下简称“园区运营项目”）、“深圳交付中心扩建项目”和“前沿技术研发项目”。

二、本次增加募投项目实施主体及实施地点的基本情况

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，数据治理项目的实施主体为博彦科技（上海）有限公司（以下简称“上海博彦”），园区运营项目的实施主体为博彦科技。

为加快募投项目的建设进度、提高募集资金使用效率，公司将数据治理项目的实施主体由上海博彦增加为上海博彦和上海泓智信息科技有限公司（以下简称“上海泓智”）；将园区运营项目的实施主体由博彦科技增加为博彦科技和博彦集智科技有限公司（以下简称“博彦集智”）。

项目名称	原实施主体	增加后的实施主体
数据治理项目	上海博彦	上海博彦、上海泓智
园区运营项目	博彦科技	博彦科技、博彦集智

由于上述实施主体的增加，公司将数据治理项目的实施地点由“上海市浦东新区张江中区 D-2-2 地块 11 号楼”增加为“上海市浦东新区张江中区 D-2-2 地块 11 号楼”和“上海市长宁区天山路 8 号 402 室”；将园区运营项目的实施地点由“北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼”增加为“北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼”和“重庆市渝北区金开大道西段 106 号 18 幢”。

项目名称	原实施地点	增加后的实施地点
数据治理项目	上海市浦东新区张江中区 D-2-2 地块 11 号楼	上海市长宁区天山路 8 号 402 室，上海市浦东新区张江中区 D-2-2 地块 11 号楼
园区运营项目	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼，重庆市渝北区金开大道西段 106 号 18 幢

三、本次增资的情况

(一) 本次增资的基本情况

为有效整合公司内部资源，提高募投项目的经营效益，公司使用募集资金对上海泓智进行增资2,000万元。增资前后上海泓智注册资本情况如下：

单位：万元

子公司名称	增资前注册资本	拟增资金额	增资后注册资本
上海泓智信息科技有限公司	500.00	2,000.00	2,500.00

(二) 上海泓智的基本情况

1. 名称：上海泓智信息科技有限公司
2. 类型：一人有限责任公司（外商投资企业法人独资）
3. 住所：上海市长宁区天山路8号402室
4. 法定代表人：马强
5. 注册资本：500万
6. 成立时间：2007年7月18日
7. 营业期限：2007年7月18日至2027年7月17日
8. 经营范围：计算机软、硬件、电子元器件的研发，批发；系统集成及网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；电子商务等。

9. 增资前后的股权结构

本次增资实施前后，上海泓智均为公司全资子公司。

10. 财务数据

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年3月31日
资产总额	144,633,989.48	148,407,980.45
负债总额	9,265,948.55	12,170,372.79
净资产	135,368,040.93	136,237,607.66
项目	2018年度	2019年1-3月
营业收入	92,671,801.11	19,908,379.77
净利润	16,443,491.13	869,566.73

注：2018年度财务数据经审计，其他未经审计。

(三) 数据治理项目的增资调整情况

为顺利推进数据治理项目实施，公司于2019年4月24日召开第三届董事会第二十四次临时会议和第三届监事会第二十次临时会议，审议通过了《关于使用

募集资金向子公司增资的议案》，董事会同意公司使用募集资金 25,484.07 万元对上海博彦进行增资。详见《博彦科技股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资的公告》（公告编号：2019-035）。

鉴于本次公司新增上海泓智为数据治理项目的实施主体，并将使用募集资金对其增资 2,000 万元用于实施募投项目，公司将对数据治理项目相关实施主体的增资调整如下：

单位：万元

项目名称	调整前		调整后	
	实施主体	使用募集资金增资金额	实施主体	使用募集资金增资金额
数据治理项目	上海博彦	25,484.07	上海博彦	23,484.07
			上海泓智	2,000.00

四、本次实缴注册资本情况

（一）本次实缴注册资本基本情况

截至目前，博彦集智的注册资本为 5,000 万元，为满足募投项目实施的资金需求，公司使用募集资金向博彦集智实缴注册资本 1,000 万元用于实施园区运营项目。本次实缴注册资本前后，博彦集智的注册资本未发生变化。

单位：万元

子公司名称	注册资本	拟实缴金额
博彦集智科技有限公司	5,000.00	1,000.00

（二）博彦集智的基本情况

1. 名称：博彦集智科技有限公司
2. 类型：有限责任公司（法人独资）
3. 住所：重庆市渝北区金开大道西段 106 号 18 幢
4. 法定代表人：马强
5. 注册资本：5,000 万元
6. 成立时间：2019 年 4 月 28 日
7. 营业期限：2019 年 4 月 28 日至永久
8. 经营范围：从事计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售：计算机及配件、电子产品（不含电子出版物）、机械设备、通讯设备（不含无线电地面接收设备及发射设备）；计算机系统集成；数据处理；市场

销售策划等。

9. 实缴注册资本前后的股权结构

本次实缴注册资本实施前后，博彦集智均为公司全资子公司。

五、本次增资、实缴注册资本后的募集资金管理

为保证募集资金的使用符合要求，本次新增的实施主体将设立募集资金专户用于存放本次增资和实缴注册资本款项。公司、相关子公司、保荐机构和银行将签署《募集资金三方监管协议》。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的要求规范使用募集资金。

六、本次增加募投项目实施主体、实施地点、对子公司增资、实缴注册资本的原因和影响

（一）公司本次新增募投项目实施主体、实施地点有利于公司整合内部优质资源，集合生产、研发、销售优势；有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率。新增实施主体和实施地点符合公司实际情况，符合公司业务规划和发展战略。

（二）公司本次使用募集资金对上述募投项目实施主体进行增资、实缴注册资本，系出于募投项目的实际运营需要，有利于提升相关主体的经营能力和盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

七、监事会、独立董事及保荐机构意见

（一）监事会意见

公司监事会对本事项发表了审核意见，详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司第三届监事会第二十一一次临时会议公告》（公告编号：2019-047）。

（二）独立董事意见

独立董事对本事项发表了独立意见，详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次临时会议决议有关事项的独立意见》。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构对本事项发表了核查意见，详见《中泰证券股份有限公司关于公司增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点暨对子公司增资、实缴注册资本

及变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》。

八、备查文件

（一）博彦科技股份有限公司第三届董事会第二十六次临时会议决议；

（二）博彦科技股份有限公司第三届监事会第二十一次临时会议决议；

（三）博彦科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次临时会议决议有关事项的独立意见；

（四）中泰证券股份有限公司关于公司增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点暨对子公司增资、实缴注册资本及变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2019年7月4日