

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2020-094

博创科技股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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

特别风险提示：

1、本次投资设立子公司需经当地政府部门审核备案登记，备案登记过程存在不确定性。

2、本次投资拟取得的土地使用权需要通过挂牌出让方式获得，土地使用权能否获得、土地使用权的最终成交价格及取得时间均存在不确定性。

一、投资概述

1、对外投资的基本情况

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资 1.5 亿元人民币在成都高新技术产业开发区投资设立全资子公司，目的是为在成都高新技术产业开发区内获取土地使用权并建设光模块产业基地。

2、公司内部决策程序情况

2020 年 8 月 18 日，公司召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。董事会授权公司董事长 ZHU WEI（朱伟）先生负责子公司设立事项及相关法律文件的签署。

3、根据公司章程等有关规定，本次投资事项属于董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立的全资子公司基本情况

1、公司名称：成都蓉博通信技术有限公司（暂定名）

2、注册资本：人民币 15,000 万元

3、公司类型：有限责任公司（法人独资）

4、经营范围：光电技术研发；通信系统设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、通信终端设备的生产、研发、销售及技术咨询；光纤、光缆、电缆、电子元器件、光电子器件、半导体分立器件及相关技术的研发、生产、销

售；电子产品、计算机软硬件的生产、研发、销售及技术咨询；货物进出口、技术进出口（依法批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

根据公司生产经营发展的需要，在成都建设 5G 无线承载网和新一代光纤接入网光收发模块生产基地，为未来扩建或新建项目奠定基础，进一步提升公司可持续发展能力和综合竞争实力。

2、存在的风险

考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险，但不会对公司目前经营产生重大影响。本次投资涉及项目土地使用权的取得需要通过挂牌出让方式进行，土地使用权能否竞得及土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。本次投资涉及的项目投资金额、建设周期以及实施进度存在不确定性。

3、对公司的影响

本次投资符合国家及当地政府相关政策以及公司的战略发展规划，有利于公司可持续发展及战略目标的实现，能够巩固公司的核心竞争力，有助于公司中期发展。

本次投资资金来源为公司自有或自筹资金，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

公司将及时披露本次对外投资的进展或者变化情况，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

四、备查文件

1、第四届董事会第二十七次会议。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2020年8月20日