

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2019-021

博创科技股份有限公司

关于拟设立英国子公司的公告

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。

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”）为承接美国 Kaiam Corporation（以下简称“Kaiam 公司”）的 PLC（平面光波导）业务相关资产，拟以自有资金 1,000 万美元作为出资，在英国投资设立全资子公司，专门从事研发、制造和销售光学芯片、光电子芯片及光电子器件。

2、董事会审议情况

2019 年 3 月 6 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟设立英国子公司的议案》。董事会授权董事长具体负责该全资子公司的相关法律文件签署。本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，不需提交公司股东大会审议。

3、本次投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：Broadex Technologies UK Limited（暂定名）

2、公司类型：有限公司

3、投资金额：1,000 万美元（根据实际资金需求分期出资）

4、业务范围：研发、制造和销售光学芯片、光电子芯片及光电子器件

5、注册地址：英国苏格兰利文斯顿(Livingston, Scotland, UK)

6、董事会：拟委派朱伟、丁勇为英国公司董事

7、出资方式：公司以自有资金 1,000 万美元作为出资，为英国公司唯一投资主体

备注：以上信息以相关登记机关最终核准结果为准。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立全资子公司的目的

此次设立英国全资子公司旨在承接 Kaiam 公司的 PLC 业务相关部分资产，并在未来开展光学芯片制造等业务运营，为公司的继续发展建立垂直整合的产业链，并积累领先的技术资源。

2、存在的风险

1) 本次投资设立英国全资子公司，还需要按照规定的程序办理国内政府审核备案及当地注册登记手续，尚存在注册核准风险。

2) 英国子公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的经营风险。公司将明确子公司的经营策略，完善其治理结构，加强内部协作机制的建设，建立完善的内部控制和有效的监督制度，不断适应市场变化和新的业务要求，积极防范和应对经营风险。

3、对公司的影响

本次投资有利于增强公司在光学芯片制造等领域的战略布局，为继续拓展光电子器件业务奠定基础，对公司未来发展具有积极意义。本次投资所需资金为公司自有资金，投资风险可控，不会对公司财务及经营产生重大不利影响，不存在损害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、第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2019年3月6日