

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2019-026

博创科技股份有限公司

关于投资设立英国子公司的进展公告

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。

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月6日召开的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》，同意公司以自有资金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、销售光学芯片、光电子芯片及光电子器件。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于拟设立英国子公司的公告》（公告编号：2019-021）。

公司于近日收到浙江省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N3300201900157号）和浙江省嘉兴市发展和改革委员会颁发的《关于境外投资项目备案通知书》（项目代码：2019-330400-13-03-015939-000），具体情况如下：

一、企业境外投资证书

- 1、境外企业名称：博创科技英国有限公司
- 2、国家：英国
- 3、设立方式：新设
- 4、投资主体：博创科技股份有限公司，持股100%
- 5、投资总额：950万美元
- 6、经营范围：研发、制造和销售光学芯片、光电子芯片及光电子器件
- 7、核准或备案文号：浙境外投资[2019]N00157号
- 8、有效期：2年

二、境外投资项目备案通知书

- 1、项目名称：博创科技英国有限公司投资项目
- 2、投资主体：博创科技股份有限公司（91330000751914583X）
- 3、投资地点：欧洲英国苏格兰利文斯顿
- 4、项目总投资：950万美元
- 5、中方投资额：境内企业博创科技股份有限公司以自有资金投资950万美

元

三、备查文件

- 1、《企业境外投资证书》；
- 2、《境外投资项目备案通知书》。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2019年3月28日