

博深工具股份有限公司 关于投资成立全资贸易子公司的公告

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

博深工具股份有限公司（以下称“公司”）拟以自有资金投资设立全资子公司河北博深贸易有限公司（拟定名称，具体以工商登记管理机构最终核准的信息为准）。具体内容如下：

一、对外投资概述

1. 对外投资的基本情况

公司拟在石家庄投资设立全资子公司河北博深贸易有限公司，注册资本为500万元，公司持有河北博深贸易有限公司100%股权。

2. 董事会审议情况

2019年4月12日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于投资成立全资贸易子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资经董事会审批，无需提交公司股东大会审议。

3. 本次对外投资事项不构成关联交易，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、投资标的的基本情况

（一）出资方式：货币出资，公司以自有资金出资。

（二）基本情况

拟定公司名称：河北博深贸易有限公司

注册地址：石家庄市高新技术产业开发区长江大道289号

公司类型：有限责任公司

拟注册资本：500 万元人民币

经营范围：五金产品、建筑材料、日用百货、办公用品、劳保用品、金属及

非金属材料、非金属矿物制品、磨料磨具、机械设备及配件、机电设备及配件的批发、零售，各类商品和技术的进出口业务，国家限定或禁止的除外。

以上信息，以工商登记管理机构最终核准的信息为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司，一是将其作为境外子公司需从国内采购的原材料、非自产补充商品、设备等的采购平台，二是作为公司及子公司自主品牌成品销售的平台，与传统销售模式互为犄角、相互促进，便于销售策略的实现。

（二）本次对外投资存在的风险及对策

公司本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续。全资子公司成立后可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，投资收益存在不确定性的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范管理制度、强化风险管理，不断提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的影响

本次投资是公司从整体战略及长远发展所作出的决策，进一步增强公司的市场竞争能力，全面提升公司的综合竞争优势，促进公司的可持续发展，对公司业务发展产生积极影响。

本次设立子公司的资金来源是公司自有资金，对公司财务及经营情况没有不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

目前，拟设立的子公司尚处于筹备阶段，公司将严格按照相关法律法规的规定，对该事宜的进展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

公司第四届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会

二〇一九年四月十六日