

深圳市博硕科技股份有限公司 关于香港全资子公司设立完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

深圳市博硕科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月10日召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于设立香港全资子公司的议案》，公司根据发展战略需要，在中国香港设立全资子公司，并授权公司管理层负责办理本次设立香港全资子公司的相关事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及《公司对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，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、子公司基本情况

近日，香港全资子公司已经完成注册登记手续，具体信息如下：

- 1、公司名称：博硕精密（香港）有限公司
- 2、英文名称：BSC precision (Hong Kong) Co., Limited
- 3、登记证号码：74191364-000-06-22-6
- 4、注册资本：300 万美元
- 5、注册地址：RM A29,24TH FL,REGENT'S PARK PRINCE INDUSTRIAL BLDG,NO. 706 PRINCE EDWARD RD EAST,KL
- 6、经营范围：科技类产品的研发及销售、其他对外投资
- 7、股权结构：

出资人	认缴出资额（美元）	持股比例	出资方式
深圳市博硕科技股份有限公司	3,000,000	100%	货币

三、投资目的、存在的风险及对公司的影响

本次在香港设立全资子公司符合公司的经营发展规划，有利于公司长远发展以及战略布局，有利于公司拓展海外业务，加强国际化商业合作，从而提高公司综合竞争力，推动公司发展再上新台阶。

本次投资短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

香港地区的法律、政策体系、商业环境、文化背景与内地存在一定差异，可能给香港全资子公司的后续运营带来一定的风险。公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，依法合规开展香港全资子公司设立工作以及后续经营活动。

四、备查文件

- 1、博硕精密（香港）有限公司注册证明书；
- 2、《博硕精密（香港）有限公司章程》。

特此公告。

深圳市博硕科技股份有限公司董事会

2022年8月5日