

深圳市博硕科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商注册登记的公告

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7月4日召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于设立控股子公司的议案》，公司根据发展战略需要，在四川省成都市设立控股子公司，并授权公司管理层具体实施注册登记具体事宜。

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，公司控股子公司已经完成注册登记手续，具体信息如下：

- 1、公司名称：成都市博硕精密电子有限公司
- 2、统一社会信用代码：91510124MABT47645Q
- 3、法定代表人：王琳
- 4、注册资本：2,000 万元人民币
- 5、注册地址：四川省成都市郫都区现代工业港新经济产业园数码一路12号1号楼
- 6、经营范围：一般项目：显示器件制造；显示器件销售；塑料制品制造；橡胶制品制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子元器件制造；其他电子器件制造；电子产品销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；终端测试设备制

造；终端测试设备销售；可穿戴智能设备制造；智能车载设备制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能仪器仪表制造；人工智能硬件销售；金属工具制造；金属工具销售；模具制造；模具销售；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属制品研发；金属制品销售；金属切削加工服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、股权结构：

股东名称/姓名	认缴出资额（元）	持股比例	出资方式
深圳市博硕科技股份有限公司	12,000,000	60%	货币
伍刚	8,000,000	40%	货币

三、投资目的、存在的风险及对公司的影响

本次在成都市成立控股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，有利于提高公司综合竞争力。

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。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、《成都市博硕精密电子有限公司营业执照》。

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