

深圳市博硕科技股份有限公司 关于境外孙公司完成注册登记的公告

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2023年9月4日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立境外全资孙公司的议案》，公司以全资子公司博硕精密（香港）有限公司为投资主体，在越南北宁省投资设立全资孙公司，并授权公司管理层负责办理本次设立境外全资孙公司的相关事宜。

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、境外孙公司基本情况

近日，公司已在越南办理完成注册登记手续并收到了《营业执照》，具体情况如下：

- 1、公司名称：博硕科技（越南）有限公司
- 2、英文名称：VIETNAM BSC TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
- 3、注册资本：300 万美元
- 4、注册编号：2301264659
- 5、公司类型：有限责任公司
- 6、法定代表人：王琳
- 7、股权结构：博硕精密（香港）有限公司持有 100% 股权
- 8、注册地址：越南北宁省仙游县芝芳市大铜-环山工业区第 H3-2 分区
- 9、经营范围：用橡胶生产其他产品、生产塑料制品、依法行使货物进出口权、依法行使批发分销权（不设立批发机构）。

三、备查文件

- 1、博硕科技（越南）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

2023年11月9日