

博彦科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次临时会议审议通过了《关于对全资子公司博彦科技（上海）有限公司进行增资的议案》，现将对外投资的情况公告如下：

一、对外投资概述

公司拟以自有资金人民币1亿元对公司全资子公司博彦科技（上海）有限公司（以下简称“博彦上海”）进行增资，增资完成后博彦上海的注册资本增至2.5亿元。

上述投资公司均以自有资金出资，且不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。上述投资在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、标的公司的基本情况

公司名称：博彦科技（上海）有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张衡路500弄1号楼301、302、303室

法定代表人：马强

注册资本：5,000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：信息技术开发，计算机软件的开发、设计、制作、销售，并提供相关的技术咨询和技术服务，计算机系统集成设计、安装、调试、维护，以服务外包方式从事数据处理服务，企业管理咨询，从事货物及技术的进出口业务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：博彦上海为公司全资子公司，公司持有其 100%股份。

说明：公司第二届董事会第三十五次临时会议审议通过了关于公司向博彦上海增资的议案，增资完成后博彦上海的注册资本将由 5,000 万元增至 1.5 亿元。截至目前，公司尚未办理完成上述增资手续。

三、增资协议的主要内容

公司拟以自有资金对全资子公司博彦上海进行增资 1 亿元，各方不需要签订投资协议。

四、增资的目的及对公司的影响

本次对外投资的主要目的是为了满足不同博彦上海未来发展的需求，充分发挥华东区域总部的协同效应，提升公司在上海地区的区位优势，进一步提高公司在华东地区的竞争力。本次对外投资将增强博彦上海的资金实力，夯实公司在华东地区的业务布局，为公司在华东地区的业务发展奠定良好的基础。本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第四十次临时会议决议；
- 2、博彦上海营业执照。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2016 年 9 月 8 日