

博彦科技股份有限公司

关于全资子公司向全资孙公司增资的公告

公司及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”）于 2018 年 6 月 26 日召开第三届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于全资子公司向全资孙公司增资的议案》，现将有关事项公告如下：

一、本次增资概述

（一）本次增资基本情况

为满足经营发展需要，公司全资子公司 Beyondsoft International Co., Ltd（以下简称“博彦国际（香港）”）向其全资子公司 Beyondsoft Consulting Inc.（以下简称“美国博彦”）增资 1,500 万美元。增资完成后，美国博彦的实收资本将由 2,301.10 万美元增加至 3,801.10 万美元。

（二）本次增资事项经公司第三届董事会第十七临时会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次增资无需提交股东大会审议，经董事会审议通过后即可实施。

（三）本次增资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

（一）增资标的基本情况

公司名称：Beyondsoft Consulting Inc.（美国博彦）

实收资本：2301.10 万美元

成立日期：2004 年 10 月 4 日

主要生产经营地：美国

主要业务：软件开发及服务

（二）美国博彦增资前后的股权结构

本次增资实施后，美国博彦仍为博彦国际（香港）的全资子公司。

（三）美国博彦财务数据

单位：元（美金）

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 3 月 31 日
资产总额	64,956,376.10	63,875,942.98
负债总额	28,540,385.14	31,137,122.29
净资产	36,415,990.96	32,738,820.69
项目	2017 年度	2018 年 1-3 月
营业收入	55,087,111.32	12,385,904.54
净利润	1,287,996.96	105,949.47

（四）增资主体、方式及资金来源

1. 增资主体：博彦国际（香港）；
2. 增资金额：1,500 万美元；
3. 增资方式：博彦国际（香港）以现金形式增资；
4. 资金来源：博彦国际（香港）自筹资金。

三、增资协议的主要内容

本次增资系公司全资子公司向对全资孙公司增资，无需签署协议。

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）目的及对公司的影响

本次增资有助于提升公司美国业务运营水平和抗风险能力，进一步辐射北美市场，有效扩大业务规模，提升整体业绩及盈利水平，增强公司的国际竞争力和影响力，符合公司国际化战略布局和长远规划。

（二）存在的风险

博彦国际（香港）自筹资金对美国博彦增资不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

- （一）第三届董事会第十七次临时会议决议。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 27 日