

国金证券股份有限公司

关于福建博思软件股份有限公司

对外投资暨关联交易的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“本保荐机构”）作为福建博思软件股份有限公司（以下简称“博思软件”或“公司”）2018 年非公开发行股票并上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，就公司拟发生的关联交易进行了核查并发表意见。具体情况如下：

一、公司拟进行的对外投资概述

1、对外投资基本情况

公司全资子公司博思数采科技发展有限公司（以下简称“数采科技”）拟与郑新刚、福州市长乐区博思小博科技中心（有限合伙）（以下简称“长乐小博科技”）签订《股东出资协议》，共同出资设立“数采小博科技发展有限公司”（最终名称以工商登记核准名称为准，以下简称“数采小博”）。数采小博的注册资本为人民币 5,000.00 万元，其中数采科技出资 3,258.00 万元，占注册资本的比例为 65.16%。

公司拟与福州市长乐区引领科技中心（有限合伙）（以下简称“长乐引领科技”）、福州市长乐区寻梦科技中心（有限合伙）（以下简称“长乐寻梦科技”）签订《股东出资协议》，共同出资设立“福建博耕科技有限公司”（最终名称以工商登记核准名称为准，以下简称“博耕科技”）。博耕科技的注册资本为人民币 3,700.00 万元，其中公司出资 560.00 万元，占注册资本的比例为 15.13%。

2、构成关联交易说明

林初可持有长乐小博科技 48.89%股权、长乐引领科技 79.13%股权、长乐寻梦科技 98.33%股权，且均为上述交易对手方执行事务合伙人。林初可最近十二个月内曾任公司董事、副总经理，另公司部分董事、高管持有上述交易对手方部分股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，上述交易对手方为公司关联法人，因此本次对外投资事项构成关联交易。

二、投资主体基本情况介绍

（一）博思数采科技发展有限公司

名称：博思数采科技发展有限公司

统一社会信用代码：91350182MA33DUXLXJ

注册资本：13,000 万人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营场所：福建省福州市长乐区数字福建产业园东湖路 33 号 2 号研发楼 4 层

法定代表人：陈航

成立日期：2019 年 11 月 25 日

经营范围：网络与信息安全软件开发；应用软件开发；信息安全服务；软件运行维护服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；大数据服务；新型商业设施开发服务；物业管理；自有商业房屋租赁服务；住房租赁经营；物业服务；云平台服务；云基础设施服务；云软件服务；其他未列明的电子设备制造；单位后勤管理服务。（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）

公司持有数采科技 100%股权。

（二）福州市长乐区博思小博科技中心（有限合伙）

1、基本信息

名称：福州市长乐区博思小博科技中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91350182MA34CA7K7G

认缴出资额：1,442 万人民币

企业类型：有限合伙企业

经营场所：福建省福州市长乐区数字福建产业园东湖路 33 号 C1-2#研发楼

401

执行事务合伙人：林初可

成立日期：2020 年 7 月 9 日

经营范围：一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；软件外包服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务（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）

2、股权结构：

序号	合伙人名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	林初可	705.00	48.89%
2	郑新刚	150.00	10.40%
3	高文峰	138.00	9.57%
4	邱华淞	73.00	5.06%
5	岳嵩	64.00	4.44%
6	林光延	61.00	4.23%
7	梁郁	56.00	3.88%
8	查道鹏	50.00	3.47%
9	刘少华	50.00	3.47%
10	张孝添	26.00	1.80%
11	林宏	20.00	1.39%

12	黄瑛	15.00	1.04%
13	盛雪玲	15.00	1.04%
14	王振业	10.00	0.69%
15	杨锋	5.00	0.35%
16	王赛	4.00	0.28%
合计		2,429.00	100.00%

3、历史沿革及发展状况

长乐小博科技于 2020 年 7 月 9 日成立，执行事务合伙人为林初可。截至本公告披露日，长乐小博科技除本次对外投资，未开展其他业务活动。

（三）福州市长乐区引领科技中心（有限合伙）

1、基本信息

名称：福州市长乐区引领科技中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91350182MA34D78A95

认缴出资额：2,429 万人民币

企业类型：有限合伙企业

经营场所：福建省福州市长乐区数字福建产业园东湖路 33 号 C1-2#研发楼
401

执行事务合伙人：林初可

成立日期：2020 年 7 月 16 日

经营范围：一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；软件外包服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务（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）

2、股权结构：

序号	合伙人名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	林初可	1,922.00	79.13%
2	张孝添	100.00	4.12%
3	陈鹏云	100.00	4.12%
4	王振业	50.00	2.06%
5	许再生	50.00	2.06%
6	郭忠毅	39.00	1.61%
7	郑升尉	36.00	1.48%
8	叶章明	36.00	1.48%
9	李世界	30.00	1.24%
10	汪彦	20.00	0.82%
11	盛雪玲	10.00	0.41%
12	汤凌宇	10.00	0.41%
13	林光延	10.00	0.41%
14	黄瑛	10.00	0.41%
15	苏金清	6.00	0.25%
合计		2,429.00	100.00%

3、历史沿革及发展状况

长乐引领科技于 2020 年 7 月 16 日成立，执行事务合伙人为林初可。截至本公告披露日，长乐引领科技除本次对外投资，未开展其他业务活动。

（四）福州市长乐区寻梦科技中心（有限合伙）

1、基本信息

名称：福州市长乐区寻梦科技中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91350182MA34CAPD4U

认缴出资额：600 万人民币

企业类型：有限合伙企业

经营场所：福建省福州市长乐区数字福建产业园东湖路 33 号 C1-2#研发楼
401

执行事务合伙人：林初可

成立日期：2020 年 7 月 9 日

经营范围：一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；软件外包服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务（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）

2、股权结构：

序号	合伙人名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	林初可	590.00	98.33%
2	张孝添	10.00	1.67%
合计		600.00	100.00%

3、历史沿革及发展状况

长乐寻梦科技于 2020 年 7 月 9 日成立，执行事务合伙人为林初可。截至本公告披露日，长乐寻梦科技除本次对外投资，未开展其他业务活动。

（五）郑新刚

身份证号码：350102197512*****

地址：福建省福州市仓山区

（六）关联关系说明

林初可持有长乐小博科技 48.89%股权、长乐引领科技 79.13%股权、长乐寻梦科技 98.33%股权，且均为上述三个交易对手方执行事务合伙人。林初可先生最近十二个月内曾任公司董事、副总经理。公司董事、总经理刘少华持有长乐小博科技 3.47%股权，公司董事会秘书、副总经理林宏持有长乐小博科技 1.39%股权，公司董事、副总经理叶章明持有长乐引领科技 1.48%股权，公司副总经理、财务总监郑升尉持有长乐引领科技 1.48%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，上述交易对手方为公司关联法人，因此本次对外投资事项构成关联交易。

三、投资标的基本情况

（一）数采小博科技发展有限公司

1、出资方式：均以货币出资。

2、拟设立公司基本情况

（1）公司名称：数采小博科技发展有限公司

（2）公司类型：有限责任公司

（3）注册地址：福建省福州市

（4）注册资本：5,000.00 万元

（5）经营范围：人工智能、大数据、物联网、区块链领域内的产品研发、产品销售、技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让；数据云平台、云基础设施的技术研发、技术服务；计算机系统集成；计算机软硬件的设计、技术开发及销售（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）。

以上信息，以当地主管机关最终核准结果为准。

3、出资情况

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
博思数采科技发展有限公司	3,258.00	65.16%
福州市长乐区博思小博科技中心 （有限合伙）	1,442.00	28.84%

郑新刚	300.00	6.00%
合计	5,000.00	100.00%

（二）福建博耕科技有限公司

1、出资方式：均以货币出资。

2、拟设立公司基本情况

（1）公司名称：福建博耕科技有限公司

（2）公司类型：有限责任公司

（3）注册地址：福建省福州市高新区

（4）注册资本：3,700.00 万元

（5）经营范围：计算机软件开发、网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；支撑软件开发；应用软件开发；信息系统集成服务；大数据服务；在线数据处理与交易处理业务；互联网数据中心业务；电子结算系统开发及应用；食品销售及互联网销售；初级农产品批发、零售、代购代销；农产品初加工服务；水果批发；蔬菜批发；食用菌批发；冷冻肉批发；海味干货批发；蛋类批发；水产品批发；鲜肉批发（仅限猪、牛、羊肉）；水果零售；干果、坚果零售；蔬菜零售；鲜肉零售（仅限猪、牛、羊肉）；冷冻肉零售；海味干货零售；零售冷却肉（仅限猪、牛、羊肉）；蛋类零售；其他肉类零售（猪、牛、羊肉除外）；供应链管理；仓储、物流服务（除危险品）；企业管理咨询；营销策划。（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）。

以上信息，以当地主管机关最终核准结果为准。

3、出资情况

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
福州市长乐区引领科技中心（有限合伙）	2,429.00	65.65%
福州市长乐区寻梦科技中心（有限合伙）	711.00	19.22%

福建博思软件股份有限公司	560.00	15.13%
合计	3,700.00	100.00%

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易，出资各方均以现金出资，且按照出资比例确定各方在新公司的股权比例，价格公允，不存在损害公司股东利益的行为。

五、相关决策程序

2020年7月31日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，其中刘少华、叶章明作为关联董事回避表决。独立董事对该事项发表了事前认可，并出具独立意见。同日公司第三届监事会第二十次会议审议通过该议案，国金证券股份有限公司发表核查意见。按照相关法律法规及《公司章程》的规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

六、保荐机构意见

对于公司此次对外投资暨关联交易事项，国金证券核查了本次董事会的议案、决议、独立董事发表的意见等相关文件，了解了上述关联交易情况。经核查，保荐机构认为：公司本次关联交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。国金证券同意博思软件本次关联交易事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于福建博思软件股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：_____

杨洪泳

李秀娜

保荐机构（公章）：国金证券股份有限公司

2020 年 7 月 31 日