

江苏博俊工业科技股份有限公司

关于设立西安子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于设立西安子公司的议案》，同意公司设立西安子公司，并授权公司管理层办理西安子公司的设立登记事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，此事项属于公司董事会的审批权限，无需提请股东大会审议。本次设立西安子公司事宜不构成关联交易，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，现将相关事项公告如下：

一、拟设立西安子公司的基本情况

1、名称：西安博俊科技有限公司

2、类型：有限公司

3、营业场所：陕西省西咸新区

4、负责人：伍亚林

5、经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；技术进出口，汽车零部件研发；金属制品研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；金属材料制造；金属材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；五金产品制造；绘图、计算及测量仪器制造；通用设备制造（不含特种设备制造）（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）。

上述拟设立西安子公司的各项基本信息均以注册地工商登记机关核准为准。

二、本次设立西安子公司目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立西安子公司的目的

本次设立西安子公司为配套客户需求，有助于整合优质资源，优化公司战略布局，扩大公司的影响力，提升公司的综合竞争力。从公司长期发展来看，对公司整体业务发展将产生积极的影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

2、设立西安子公司可能存在的风险

本次设立西安子公司是根据公司的发展战略需要提出的，是从公司的长远利益出发做出的慎重决策，对公司的业务发展、竞争力的提升具有重要意义。但可能存在一定的市场风险、管理风险，公司将进一步规范公司治理结构、健全内控制度，组建良好的经营管理团队，不断加强内部控制和风险防范，以适应市场变化，满足业务发展的需求。

3、设立西安子公司对公司的影响

本次设立西安子公司符合公司的整体规划，不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

上述子公司的设立将按照规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

三、备查文件

1、江苏博俊工业科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日