

证券代码：300971

证券简称：博亚精工

公告编号：2023-001

## 襄阳博亚精工装备股份有限公司

### 关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资概况

为满足未来战略发展需要，更好的提供贴近客户的服务，提升客户体验并强化竞争力，拓展产品的市场潜力，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”或“博亚精工”）拟通过合资控股设立子公司的方式整合行业资源，以自有资金对外投资设立博亚高精智能科技（上海）有限公司（以下简称“博亚高精（上海）”）。博亚高精（上海）注册资本为人民币2,000万元，其中博亚精工以自有资金认缴出资1,240万元，占其注册资本的62%，本次投资完成后博亚高精（上海）将成为博亚精工的控股子公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。本次交易事项不涉及关联交易，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。

近日，博亚高精（上海）已经完成公司设立登记手续，并取得上海市宝山区市场监督管理局核发的营业执照。

#### 二、博亚高精（上海）基本情况

公司名称：博亚高精智能科技（上海）有限公司

法定代表人：江锋

注册资本：2,000 万元人民币

统一社会信用代码：91310113MAC7B6XK5K

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2023 年 1 月 28 日

经营期限：长期

注册地址：上海市宝山区

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；机械零件、零部件销售；环境保护专用设备销售；

液压动力机械及元件销售；机械电气设备销售；智能基础制造装备销售；实验分析仪器销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；电子产品销售；安防设备销售；网络设备销售；通讯设备销售；人工智能硬件销售；智能机器人销售；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工业设计服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；环境保护专用设备制造；液压动力机械及元件制造；机械电气设备制造；智能基础制造装备制造；智能仪器仪表制造；通用设备修理；专用设备修理；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；计算机系统服务；软件开发；人工智能应用软件开发；工业机器人安装、维修；智能机器人的研发；物联网技术服务；物联网应用服务；人工智能基础资源与技术平台；云计算装备技术服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；技术进出口；货物进出口。

（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）

许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

博亚高精（上海）的股权结构如下：

序号	姓名/名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	襄阳博亚精工装备股份有限公司	1,240	62	货币
2	江锋	180	9	货币
3	刘文彬	120	6	货币
4	邓杰礼	120	6	货币
5	尹加灿	180	9	货币
6	龚雨燕	160	8	货币
合计		2,000.00	100.00	

### 三、合作方基本情况

序号	姓名	性别	国籍	是否取得境外永久居留权	是否为失信被执行人
1	江锋	男	中国	否	否
2	刘文彬	男	中国	否	否
3	邓杰礼	男	中国	否	否
4	尹加灿	男	中国	否	否

5	龚雨燕	女	中国	否	否
---	-----	---	----	---	---

上述合作方与公司控股股东及实际控制人、持股 5% 以上股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### 1、投资目的

公司本次对外投资设立控股子公司主要是基于公司的战略布局，进一步践行“精品、精兵、精细及快速响应”的管理和服务理念，结合目标区域内的客户群体、成熟零部件产品的市场规模、拟拓展产品的市场潜力，更好地提供贴近客户的服务，扩大市场规模，巩固公司在行业内的竞争优势。

##### 2、存在的风险

本次新设立的控股子公司，在经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等方面因素的影响，可能存在公司管理、资源配置、成本控制等方面的风险，未来经营情况存在一定的不确定性，投资收益亦存在不确定性。为此，公司将密切关注其发展动态，充分利用上市公司治理经验，积极防范和应对有关风险。

##### 3、对公司的影响

本次对外投资符合公司的战略规划和经营发展需要，控股子公司将纳入公司合并报表范围，并受公司完全控制，短期预计不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 五、备查文件

##### 1、博亚高精智能科技（上海）有限公司营业执照

特此公告。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2023年1月31日