

证券代码：873500

证券简称：博克斯

主办券商：国金证券

江苏博克斯科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为进一步发展公司业务，公司根据经营和业务发展需要，拟于盐城市设立全资子公司，注册资本人民币 1,000 万元。

新设全资子公司的公司名称、注册地、经营范围等均以公司登记机关最终核准为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此公司本次对外投资系全资子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 6 月 19 日召开第二届董事会第十三次会议，本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟在盐城设立全资子公司的议案》。

本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需经过市场监督管理局办理注册登记手续，注册信息以工商

登记机关最终核准登记内容为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：江苏华韵检测技术有限公司（具体以工商部门登记为准）

注册地址：盐城市建湖县塘河街道经六路 26 号（具体以工商部门登记为准）

主营业务：许可项目：检验检测服务；认证服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）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；信息技术咨询服务；标准化服务。（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）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
江苏博克斯科技股份有限公司	货币	1,000 万元	100%	0.00 元

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次投资的资金主要来源于自有资金，不涉及实物资产、无形资产，股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟投资设立全资子公司江苏华韵检测技术有限公司，注册资本为人民币1,000万元，其中公司认缴出资人民币1,000万元，占注册资本的100%。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是基于公司未来发展战略的需求，有助于公司业务拓展，有利于公司长远发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是为了公司持续稳定发展而做出的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将通过完善子公司内部管控制度及监督机制、组建良好的经营管理团队等方式，不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不良影响。本次对外投资有利于公司长期发展，对未来业绩增长和利润提升具有积极的正面影响。

五、备查文件目录

《江苏博克斯科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

江苏博克斯科技股份有限公司

董事会

2023年6月19日