

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

为进一步拓展公司业务，公司根据经营和业务发展需要，拟投资设立全资子公司江苏南博智慧水务研究院有限公司，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《关于拟在南京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：江苏南博智慧水务研究院有限公司（具体以工商登记为准）

注册地址：南京市栖霞区仙林大学城元化路8号南大科学园创新创业园二期10号楼二层（具体以工商登记为准）

主营业务：一般项目：智能水务系统开发；智能仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；气体、液体分离及纯净设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；普通机械设备安装服务（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江苏南博智慧水务研究院有限公司，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