

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2024-021

# 无锡宝通科技股份有限公司

## 2023 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 412,523,242 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	宝通科技	股票代码	300031
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	宝通带业		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张利乾		
办公地址	江苏省无锡市新吴区张公路 19 号		
传真	0510-83709871		
电话	0510-83709871		
电子信箱	boton300031@boton-tech.com		

## 2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司坚守用科技输送美好生活的初心，始终将科技创新置于公司发展的核心位置，持续加大研发投入，积极引进新技术、新工艺，不断推动产品升级和换代，推动科技创新与产业融合。同时全面贯彻 ESG 可持续发展理念，制定 2023-2025 年的 ESG 实施计划，并确立相应的 ESG 绩效指标，以确保公司在可持续发展领域取得实质性进展，以高效专业的企业姿态迎接全球市场的挑战与机遇。公司报告期内，公司深耕工业互联网（工业散货物料智能输送全栈式服务）与移动互联网两大业务。



### （一）工业互联网业务（工业散货物料智能输送全栈式服务）

公司作为工业散货物料“安全、高效、绿色”输送理念的先驱者与践行者，始终站在行业发展的前沿，引领技术革新，为全球用户提供全方位的、个性化的智能输送数字化解决方案，助力客户实现产业升级和转型。

2023 年，公司牢记让工业散货物料输送更绿色的企业使命，以绿色化为引领，智能化为核心，深入实施“绿色化、智能化、一体化、全球化”的新四化战略，坚持科技创新与差异化发展相结合，以更广阔的视野、更前沿的举措，推动行业迈向新高度。我们聚焦露天矿、井工矿、钢铁冶炼、砂石骨料、散货港口等关键工业场景，依托强大的研发实力和深厚的行业经验，不断践行质量为本的大质量精神，提升输送效率，降低运营成本，为客户创造更多价值。同时，积极推广清洁能源和生物基输送带等环保材料，优化生产流程并推动绿色工厂建设，减少能源消耗和废弃物排放并加强废物原料回收再利用，实现可持续发展。此外整合全球资源，通过全链条的协同与优化，为用户提供更为优质、高效的一站式服务。公司立足国内，以国际化的全新姿态深耕海外市场，建立泰国工厂，打造全球技术服务中心，并组建国际化的团队，与全球优秀的合作伙伴建立紧密的合作关系，共同推动工业散货物料输送技术的进步。

我们坚信，只有融入全球市场，才能不断提升企业的竞争力和影响力。未来，我们将继续秉承“安全、高效、绿色”的输送理念，不断创新突破，为全球用户提供更加卓越、高效、环保的智能输送服务，推动工业散货物料输送行业的持续健康发展。

#### 1、公司工业互联网业务主要产品及服务

报告期内，公司工业散货物料智能输送全栈式服务产品/服务主要如下：

序号	产品/服务名称	具体产品	主要功能
1	智能输送数字化产品	现代工业散货物料输送带的研发、生产与服务	公司以“智能输送，绿色未来”为导向，深度融合传统输送带技术与绿色发展理念，将安全可靠与低碳可持续性的原则贯穿于输送带产品的全生命周期，截至目前低碳可持续材料应用占比已达到 20%
2	智能输送系统产品及服务	智能输送系统产品：包括输送带运行监测系统、输送机运行监测系统、智能清扫机器人、裸眼 3D 显示设备等智能产品	通过上述产品，客户不仅可以精准洞察并实时监测工业散货物料输送过程中可能出现的诸如输送带的撕裂、磨损现象，物料的堵料、跑偏情况等问题，而且可以通过全面而细致采集的现场各类运行数据，实现对潜在故障的超前预警，最终减少因停机事故造成的人员和财产损失，有力保障生产流程的安全稳定进行，帮助客户实现安全生产、有序生产、高效生产、无人生产，显著降低人力成本，顺应工业自动化智能化的发展趋势。
		智能软件服务：包括智能点巡检、智能在线监测、总包服务管理、管理驾驶舱、IOT 接入平台、云通信平台、开放服务平台、图像视频识别等软件服务	可实现人、机、物互联，为客户领导层正确决策提供科学依据，提升管理水平，协助客户实现安全生产、低碳环保、高效运行。
		具体主要包括输送系统绿色化升级服务、数字化输送系统集成总包服务以及输送系统智能技术整体解决方案，涉及电子产品、智能传感器、工矿自动化监控设备以及工业智能机器人的研发、生产、销售，并包含销售与智能化工程施工总承包服务等	可为客户解决生产输送过程中数字化运营及监测的“最后一公里”问题，帮助客户实现全流程、全链路的数字化管理和智能化监控，进而推动整个行业的智能化升级。在智慧矿山领域，以露天矿为主要应用场景，将公司无人值守输送系统与矿区自动驾驶运输解决方案相结合，为客户提供智慧矿山运营一体化服务，为实现矿山领域无人驾驶商业化落地提供有力保障。

## 2、公司工业互联网业务主要经营模式

### (1) 智能输送数字化产品

公司输送带业务采用“定制生产”模式，客户服务中心、营销中心、创新中心和技术质量部门均参与投标方案的制作，将产品定制设计纳入早期投标过程。公司根据客户的需求提供个性化服务，产品方案确定后由产品制造部生产。产品交付使用后，由客户服务中心、营销中心和创新中心进行跟踪和建档，对输送带使用情况进行细致调查，为不同客户的不同输送带建立产品数字化档案。

#### 1) 采购模式

公司所用的橡胶主要向国内贸易商采购，部分通过代理商从海外市场进口，其他原材料主要向生产商直接采购。公司结合生产实际情况制定了详细的采购管理制度及供应商管理制度，并建立了完善的供应商管理系统和质量保证体系，定期对供应商进行维护与更新。

#### 2) 生产模式

公司输送带产品的生产采取“接单生产、以销定产”的模式。公司根据销售合同编制产品履约计划，根据合同或订单采购原材料、制作生产计划，并按订单的要求组织生产，确保产品按期交付。

#### 3) 销售模式

公司的输送带产品销售主要采用直销的模式，少量产品通过分销商销售，并最终通过投标的方式获取客户订单。公司通过对产品成本费用的估算，在此基础上增加一定的利润，并参考市场上类似产品的价格，通过商业谈判与客户确定产品最终价格。

### (2) 智能输送系统产品及服务

公司智能输送系统产品及服务业务拥有独立完整的采购、研发和销售体系，为下游五大行业客户的输送系统提供相

关自主研发的智能输送产品、平台、服务及行业解决方案。公司在保持传统经营模式的基础上，通过有效地利用自身优势并整合资源，积极探索和创新商业模式。

### 1) 采购模式

公司智能软硬件的开发，需采购的设备或服务均为项目实施而配套采购的硬件设备或服务。为了加强采购成本控制及供应商管理水平，提高公司整体运作效率，公司制定了详细的采购管理制度及供应商管理制度，就物资采购流程、计划审批、供应商管理、合同签订等进行了详细的规定。公司根据合同需求由项目经理制定成本预算并提出采购申请，经采购部询价、招标后确定供应商。

### 2) 研发模式

公司根据宏观行业分析、公司战略规划、客户关键需求分析、技术发展方向分析和竞争策略分析，进行技术储备和产品开发。公司研发涵盖技术研究、平台产品开发、定制化产品开发。公司通过技术研究和预研，跟进国际领先技术，补齐关键技术短板，并对关键器件进行前瞻性研究。公司通过平台产品开发，搭建高性能、高可靠性、低成本的平台产品，为客户提供综合产品解决方案。公司通过定制化产品开发，为行业客户提供创新的定制化解决方案。

### 3) 销售模式

公司的服务对象主要是智慧矿山、智慧钢铁、智慧港口、砂石骨料等领域的客户。公司通过自主研发的智能检测系统、智能运营平台等，服务下游客户。公司开发的软硬件系统直接面向行业客户需求，产品销售主要采用直销模式。

## (二) 移动互联网业务

### 1、公司移动互联网业务概况

公司始终坚守“传播世界优秀文化与数字文明”的使命，致力于创造卓越且引领潮流的产品，以满足全球市场的广泛需求。公司坚持以富有创意和吸引力的内容，结合前沿科技将中国的优质游戏推向全球舞台，以展现中国深厚的文化底蕴，丰富全球玩家的娱乐体验。同时，紧跟科技发展趋势，将前沿技术如大数据分析、人工智能、云计算等运用于游戏发行与运营各个环节，不断优化升级运营策略，灵活应对市场变化，提升用户粘性与活跃度，为公司的持续发展注入源源不断的创新动力。

公司始终坚持全球化战略，是中国手游出海浪潮的先行者之一，也是国内海外移动游戏成功发行数量最多的厂商，核心业务已覆盖韩国、东南亚、港澳台、日本、欧美等关键市场，同时积极布局全球新兴市场，勇于探索未知领域的商业机遇，力求挖掘并释放这些市场的巨大潜力，进一步拓宽全球业务版图。

公司已在全球发行 300 余款游戏，截至 2023 年年末，公司在线运营游戏数量 51 余款，其中热门游戏 30 余款，涵盖了 MMORPG、ARPG、SLG、CAG、SIM 等多种游戏类型，语言覆盖繁体中文、英文、日语、韩语、东南亚和欧洲等 10 几种语言，确保满足不同地域玩家的需求。通过坚持不懈的内容更新及精细化营销策略，实现了各类游戏产品的长线稳健运营。2023 年，经过时间洗礼的老产品《魔力宝贝：旅人》《剑侠世界 3》《三国群英传》《龙之怒吼》《完美世界》《Kingdom: Flames of War》《食物语》《War and Magic》《Bloodline:Heros of lithas》等焕发新春，新上线的《ドット勇者（浮空秘境）》《重返未来：1999》《D3》《灵宠契约》《Dungeon Hunter 6》等新品上线后表现良好，为公司业绩持续稳定增长提供支撑。公司在日本地区重点推出了新游戏《ドット勇者（浮空秘境）》，单月流水突破了 2 千万美金，创造了子公司易幻单月最高流水记录，实现了日本市场的突破。

公司运营的自研或者定制类游戏，包含《War and Magic》《King's Throne》《Dragon Storm Fantasy》《Bloodline:Heros of lithas》等在多个国家或地区进入 App Store 畅销榜前十名，用户已经覆盖主要欧美国家，为公司持续的业绩增长带来新动力。

在数字化、信息化的时代，单纯依靠创意和直觉已经无法满足日益复杂的市场需求。公司密切关注新技术发展及应用带给产业所带来的变化，积极拥抱生成式人工智能，将其深度融入游戏研发与发行的各个环节，为移动游戏业务提供强有力的研发运营支持。目前，公司已开发出多项人工智能创新技术，并广泛应用于实际工作中。其中，AI 翻译系统支持多达 13 种语言，翻译成本削减超过五成，极大地提升了海外市场的拓展效率。AI 绘画技术已在文化创意、知识产权预研等领域得到了广泛应用，所绘图像可直接用于市场测试，项目运用率达到了 100%。AI 配音技术覆盖 29 种语言，日均产出音频超百条，质量接近专业外包水平。AI 视频技术则通过场景搭建与风格转化，快速产出高质量素材，提升了美术资产的制作效率。此外，AI 舆情分析能够实时捕捉负面信息，及时发现玩家对游戏的反馈，为游戏运营提供有力保障。AI 数据分析通过自然语言交互，智能查询编制报表，助力深度数据挖掘。而 AI 智能广告投放系统能够自动进行素材标签分析和数据分析，辅助或自动批量创建广告，并实时监控广告状态，调整广告投放策略，以提高广告效果和效率，预计将于 2024 年下半年正式投入使用，将进一步提升广告效果与投放效率。综上所述，人工智能技术在公司各业务场景中得到广泛应用，正逐步向中台化、数字化、自动化和智能化方向发展，为公司业务赋能，实现了成本降低和效率提升的双重目标。

## 2、公司移动互联网业务主要经营模式

### (1) 采购模式

公司移动互联网业务的采购模式主要分为软硬件设备的采购和游戏授权采购两种。

软硬件设备对外采购主要包括购置用于游戏发行及运营所需的服务器、电脑等硬件设备、办公软件和技术软件等软件产品、租赁 IDC 机房及带宽等。其中，以购置服务器和租赁带宽为主。

公司游戏授权采购模式及流程具体如下：

①获取产品信息：一方面，公司通过建立完善的国内外游戏开发商新产品监控和评测体系，形成游戏采购资源库。另一方面，随着公司多款游戏在海外发行和运营取得成功，市场份额和行业地位不断提高，越来越多的游戏开发商主动向公司提供新游戏的产品资料，以寻求合作机会。

②初步筛选产品：公司设置了严格的产品筛选程序，只有符合特定标准的游戏产品才能获得通过，比如该游戏是当前运营平台所欠缺的游戏类型、该游戏在某一代表区域已取得优秀运营业绩或该游戏的产品开发团队拥有成功的产品经验及稳定核心成员等。

③产品专项评估：通过初步筛选后，公司将组织由运营、客服、资深玩家等组成的评测团队针对产品的用户体验、产品设计、技术支持等多方面的进行专项评估，通过评估的产品将交由管理层进行综合评估，决定是否签约。

④沟通合作条款：对于批准签约的产品，公司与游戏开发商进行初步沟通，如双方意向明确，则就合作具体事宜进行商讨并签订合同，包括授权金和分成比例的确定、代理授权范围和方式的确定、后续服务条款的确定等，并由法务部配合完成对游戏开发商的资质认证和对游戏产品著作权进行认证。

### (2) 运营模式

#### 1) 海外区域化发行与运营业务

##### ①代理运营模式

在代理运营模式下，公司通过与游戏开发商合作，取得某款游戏产品在特定区域的独家代理授权，由公司负责该款游戏在特定区域的各项运营工作，包括市场推广、信息反馈、运营控制、服务器支持和支付渠道支持等多项工作，承担

运营成本并取得运营收入，同时按协议向游戏开发商支付游戏代理授权金和一定比例的分成款。

## ②联合运营模式

在联合运营模式下，公司在取得游戏开发商某款游戏产品在特定区域的独家代理授权后，与该区域的本土游戏运营商合作（简称“联运商”），由联运商负责各项运营工作，承担运营成本并取得运营收入。公司按照协议向联运商收取一定比例的分成款，同时向游戏开发商支付游戏代理授权金和一定比例的分成款。

## 2) 全球研运一体业务

全球研运一体业务的运营模式为自主运营，公司通过自主研发或代理的方式获得游戏产品的全球运营权，利用自有或第三方渠道发布并运营。公司全面负责游戏的运营、推广与维护，提供游戏上线的推广、在线客服及充值收款的统一管理服务，并根据用户和游戏实时反馈信息。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“互联网游戏业务”的披露要求：

2023 年公司累计新增代理运营的游戏产品 8 款（分不同地区版本），截至报告期末，累计仍在线运营的游戏共 51 款（分不同地区版本），涉及 150 多个国家和地区。公司海外发行和运营的游戏类型涵盖了战争策略、角色扮演、休闲竞技、模拟经营、MMO、卡牌等多种类型，2023 活跃用户数量为 1975.85 万，总用户数量为 21,412.83 万。

## 3、主要会计数据和财务指标

### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	5,803,371,927.27	5,351,212,174.52	8.45%	5,363,099,284.68
归属于上市公司股东的净资产	3,586,597,406.23	3,378,860,189.19	6.15%	3,820,741,702.14
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	3,655,403,159.38	3,259,223,237.01	12.16%	2,759,779,257.02
归属于上市公司股东的净利润	106,063,806.49	-395,941,816.25	126.79%	402,661,216.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	155,973,719.62	-419,681,874.11	137.16%	379,622,156.65
经营活动产生的现金流量净额	430,750,196.20	12,132,497.48	3,450.38%	152,358,092.55
基本每股收益（元/股）	0.2572	-0.9613	126.76%	1.0453
稀释每股收益（元/股）	0.2539	-0.9613	126.41%	1.0445
加权平均净资产收益率	3.04%	-10.92%	13.96%	12.56%

### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	755,240,200.37	790,053,679.89	872,594,899.22	1,237,514,379.90
归属于上市公司股东的净利润	83,235,639.25	38,673,281.71	-18,487,941.61	2,642,827.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,192,888.59	32,597,225.67	-18,681,056.36	60,864,661.72
经营活动产生的现金流量净额	-2,259,286.38	109,005,245.92	-3,620,351.38	327,624,588.04

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

#### 4、股本及股东情况

##### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,197	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	45,726	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
包志方	境内自然人	20.11%	82,950,952.00	62,213,214.00	不适用	0.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.72%	7,087,000.00	0.00	不适用	0.00			
唐宇	境内自然人	1.47%	6,062,952.00	4,547,214.00	不适用	0.00			
中国民生银行股份有限公司—华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.21%	4,982,787.00	0.00	不适用	0.00			
全国社保基金四零一组合	其他	0.79%	3,255,767.00	0.00	不适用	0.00			



范莉	境内自然人	0.70%	2,900,000.00	0.00	不适用	0.00
工银瑞信基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—工银瑞信基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	其他	0.69%	2,846,500.00	0.00	不适用	0.00
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.67%	2,743,790.00	0.00	不适用	0.00
汇添富基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—汇添富基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	其他	0.59%	2,416,200.00	0.00	不适用	0.00
中信里昂资产管理有限公司—客户资金—人民币资金汇入	境外法人	0.55%	2,274,055.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国民生银行股份有限公司—华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	943,002	0.23%	163,300	0.04%	4,982,787	1.21%	1,394,000	0.34%

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国民生银行股份有限公司—华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	新增	1,394,000	0.34%	6,376,787	1.55%
工银瑞信基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—工银瑞信基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	新增	0	0.00%	2,846,500	0.69%
华泰证券股份有限公司	新增	0	0.00%	2,743,790	0.67%
汇添富基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—汇添富基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	新增	0	0.00%	2,416,200	0.59%
中信里昂资产管理有限公司—客户资金—人民币资金汇入	新增	0	0.00%	2,274,055	0.55%
中国工商银行股份有限公司—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金（注1）	退出	0	0.00%	0	0.00%
周立玲	退出	0	0.00%	1,270,000	0.31%
周立春（注2）	退出	0	0.00%	0	0.00%
梁寿如（注3）	退出	0	0.00%	0	0.00%
吴曹娟（注4）	退出	0	0.00%	0	0.00%

注：上述注（1-4）位股东未在中登下发的前 200 名股东名册中，公司无此数据。

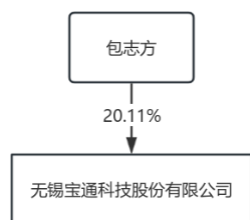
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

## （2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

## （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

### 三、重要事项

#### （一）2023 年限制性股票激励计划

1、公司于 2023 年 2 月 24 日和 2023 年 3 月 13 日分别召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于核查公司〈2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，同意公司向 281 名激励对象，授予 725 万股第二类限制性股票，同时预留 85 万股第二类限制性股票。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2023-002、2023-003、2023-010。

2、根据公司 2023 年第一次临时股东大会授权，公司于 2023 年 3 月 13 日召开第五届董事会第十四次会议、五届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2023 年 3 月 13 日为首次授予日，以 7.54 元/股的价格向符合条件的 281 名激励对象授予 725.00 万股限制性股票。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2023-012、2023-013。

3、2023 年 3 月 13 日，公司监事会发表了《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见》，并披露了公司《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。报告期内，公司 2023 年限制性股票激励计划已完成了首次授予，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2023-011、2023-015、2023-016。后续将根据 2023 年限制性股票激励计划草案及管理办法适时归属或注销首次授予的限制性股票。

#### （二）投资设立境外子公司

为优化产品结构，提高公司产品竞争力，同时把握“一带一路”发展机遇，提升自主品牌的国际影响力，满足公司全球化战略升级的需求，公司积极进行海外布局，拟投资设立泰国子公司。本次对外投资计划投资金额不超过人民币 63,000 万元（或等值泰铢），实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。2023 年 6 月 2 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金投资设立泰国子公司，计划投资金额不超过人民币 63,000 万元（或等值泰铢）。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2023-042。

2023 年 10 月，公司收到泰国子公司 BOTON CONVEYOR SERVICES (THAILAND) CO.,LTD. 设立完成后的书面工商材料，公司泰国子公司注册完成。公司于 2023 年 10 月 26 日披露了《关于投资设立境外子公司的进展公告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2023-069。

#### （三）2023 年向特定对象发行股票

公司于 2023 年 7 月 29 日召开第五届董事会第十七次会议与第五届监事会第十二次会议，并于 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，前述会议审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行股票的相关议案。同意公司向特定对象发行股票募集资金总额不超过 60,000.00 万元（含），扣除发行费用后拟将全部用于泰国年产 1,000 万平方数字化输送带项目。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司于 2024 年 3 月 18 日召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调

整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》的议案。将募集资金总额从“不超过 60,000.00 万元（含）”调整至“不超过 59,516.06 万元（含）”。具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **（四）为控股子公司申请综合授信提供担保**

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案》。为支持全球化战略实施，加快建设泰国生产基地，提高运营的整体效率，公司拟为泰国控股子公司 BOTON CONVEYOR SERVICES (THAILAND) CO., LTD. 向银行等金融机构或其他商业机构申请授信额度累计不超过 30,000 万元人民币或等值泰铢提供连带责任担保。具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

无锡宝通科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日