

证券代码：300971

证券简称：博亚精工

公告编号：2024-019

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、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，强化竞争力，拓展产品市场，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”）通过合资控股设立子公司的方式整合各方优势资源，以自有资金对外投资设立襄阳博亚智驱装备科技有限公司（以下简称“博亚智驱”）。博亚智驱注册资本为人民币 2,000 万元，其中博亚精工以自有资金认缴出资 1,200 万元，占其注册资本的 60%，本次投资完成后博亚智驱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，博亚智驱已经完成公司设立登记手续，并取得襄阳市市场监督管理局核发的营业执照。

二、博亚智驱基本情况

公司名称：襄阳博亚智驱装备科技有限公司

法定代表人：李鑫

注册资本：2,000 万元人民币

统一社会信用代码：91420600MADJLF521G

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2024 年 5 月 7 日

注所：湖北省襄阳高新技术开发区汽车工业园天籟大道 3 号四幢三楼 307 室

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展，冶金专用设备制造，电动机制造，电机及其控制系统研发，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），专业设计服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

博亚智驱的股权结构如下：

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	1200	60	货币
2	王程	360	18	货币
3	郭新堂	160	8	货币
4	郭楠	160	8	货币
5	熊焘杰	120	6	货币
合计		2000	100	

三、合作方基本情况

序号	姓名	性别	国籍	是否取得境外 用具居留权	是否为失信 被执行人
1	王程	男	中国	否	否
2	郭新堂	男	中国	否	否
3	郭楠	男	中国	否	否
4	熊焘杰	男	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

本次投资设立控股子公司有助于丰富公司以市场需求为导向的新产品研发及产业化体系，标的公司将聚焦以电驱技术为核心的集成化装备类产品，为工业装备升级提供创新解决方案。通过成立控股公司的形式，有效整合各方优势资源，充分发挥核心技术人才的潜能，促进业务发展，加速公司的战略布局，增强公司整体竞争力，实现共建共享共赢的目的。

2、存在的风险

本次控股子公司成立初期在团队建设、市场开拓、运营管理等方面，需要一定的时间进行建设和完善，在后续经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性。为此，公司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、襄阳博亚智驱装备科技有限公司的营业执照

特此公告。

襄阳博亚精工装备股份有限公司董事会

2024年5月10日