

## 广东博信投资控股股份有限公司

### 关于对全资子公司增资、变更经营范围的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

● 投资对象：公司全资子公司博信智通（苏州）科技有限公司（以下简称“博信智通”）

● 投资金额：公司拟向博信智通增资 1,900 万元人民币，增资后博信智通注册资本为 2,900 万元人民币，公司仍持有博信智通 100% 股权。

● 本次增资事宜不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

#### 一、本次增资事项概述

##### （一）本次增资的基本情况

根据公司战略规划和业务发展需要，为进一步增强博信智通的业务拓展能力，公司拟对博信智通增资 1,900 万元，本次增资完成后，博信智通注册资本由 1,000 万元增加至 2,900 万元，公司仍持有博信智通 100% 股权。

##### （二）董事会审议情况

公司于 2017 年 11 月 16 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资、变更经营范围的议案》，会议以

7 票赞成审议通过了该议案；公司董事会授权经营层代表本公司办理本次事项的有关事宜，包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金等。本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。

## 二、 投资标的基本情况

公司名称：博信智通（苏州）科技有限公司

注册地：苏州市金储街 288 号第 7 层 706 室

注册资本：1000 万元整（如增资完成，注册资本为 2900 万元整）

经营范围：计算机软件开发销售；销售：电子产品、家用电器、日用杂品、家居饰品、通讯终端设备（除地面卫星接收设备外）、婴儿用品、文具用品、体育用品及器材、润滑油、汽车零配件、办公设备耗材、医疗器械、电力设备、光电产品，机电设备，计算机设备；通讯系统设备（除地面卫星接收设备外）的技术开发、维护和销售；商务信息咨询；通信技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；通讯工程、计算机网络工程施工及技术服务；光电产品、通讯器材（除地面卫星接收设备外）、机电设备、计算机设备的安装服务；自营和代理各类商品及技术进出口业务；市场营销策划服务。（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）

变更后经营范围：计算机软件开发销售；销售：电子产品、家用电器、日用杂品、家居饰品、通讯终端设备（除地面卫星接收设备外）、婴儿用品、文具用品、体育用品及器材、润滑油、汽车零配件、办公设备耗材、医疗器械、电力设备、光电产品，机电设备，计算机设备；通讯系统设备（除地面卫星接收设备外）的技术开发、维护和销售；商务信息咨询；通信技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；通

讯工程、计算机网络工程施工及技术服务；光电产品、通讯器材（除地面卫星接收设备外）、机电设备、计算机设备的安装服务；自营和代理各类商品及技术进出口业务；市场营销策划服务。通讯器材、通讯器材周边产品及零配件的开发、生产、销售、技术服务、维修、咨询。以上经营范围变更，具体以工商机构核准为准。

股权结构：博信智通为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

### **三、本次增资、变更经营范围的目的及对公司的影响**

公司本次对全资子公司进行增资、变更经营范围，目的是为了适应公司业务发展的需要，增强博信智通的业务拓展能力，以满足后续经营的需求。符合公司的战略发展规划，进一步提高公司竞争力。

### **四、本次增资的风险分析**

本次增资、变更经营范围可能面临投资风险、管理风险、业务经营风险等。公司将加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进博信智通公司稳健发展。

### **五、备查文件**

1、公司第八届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

广东博信投资控股股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十七日