

博迈科海洋工程股份有限公司 关于投资设立资产管理子公司的公告

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：

- 投资标的名称：具体名称以主管部门登记为准
- 投资金额：1亿元人民币
- 特别风险提示：公司投资设立资产管理子公司须经有关主管部门的批准，本次对外投资存在未能批准的风险

一、对外投资概述

1、公司拟以自有货币出资成立资产管理子公司，注册资本1亿元人民币，公司持有其100%股权。

2、公司于2018年4月26日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司投资设立资产管理子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《博迈科海洋工程股份有限公司章程》及《博迈科海洋工程股份有限公司对外投资管理办法》的有关规定，本次对外投资事项不属于公司股东大会决策范围，无需经过股东大会审议，但需经相关政府部门批准后方可实施。

3、本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

二、拟设立资产管理子公司的基本情况

- 1、公司名称：具体名称以主管部门登记为准
- 2、注册地址：天津，具体地址以主管部门登记为准
- 3、注册资本：1亿元人民币
- 4、企业类型：有限责任公司
- 5、经营范围：具体经营范围以主管部门登记为准
- 6、资金来源：自有资金

以上信息，以当地主管机关最终核准结果为准。

三、设立资产管理子公司的目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次对外投资是为进一步拓展公司的发展空间，有利于提高公司的市场竞争力，促进公司长期持续发展。

2、本次对外投资可能存在的风险

(1) 本次对外投资设立的全资子公司，目前尚未办理工商注册登记相关手续，存在工商核准风险。公司将严格执行有关部门的管理规定，确保注册手续的顺利进行。

(2) 全资子公司成立后可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险。公司将加强内部控制体系建设、建立有效的控制监督机制，以应对上述风险，保证子公司稳定发展。

四、备查文件

《博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

特此公告

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2018年4月27日