

博迈科海洋工程股份有限公司

关于投资设立控股孙公司的公告

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：博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津博迈科资产管理有限公司（以下简称“博迈科资管”）拟与自然人马卫锋投资设立投资管理公司，注册资本 1000 万元人民币，其中，博迈科资管出资 950 万元，占注册资本的 95%；自然人马卫锋出资 50 万元，占注册资本的 5%
- 特别风险提示：本次投资设立的控股孙公司，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

一、对外投资概述

1、为进一步拓展公司的发展空间，促进公司长期持续发展。公司全资子公司博迈科资管拟与自然人马卫锋投资设立投资管理公司，作为股权投资管理、发起设立和管理投资基金、产业基金、创投基金的平台。

本次投资设立的控股孙公司注册资本 1000 万元人民币，其中，公司全资子公司博迈科资管出资 950 万元，占注册资本的 95%；自然人马卫锋出资 50 万元，占注册资本的 5%。上述股东均以货币方式出资。

2、公司于 2019 年 10 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司投资设立控股孙公司的议案》。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、投资合作方基本情况

马卫锋，男，中国籍，中国金融学院经济学学士，北京大学光华管理学院工商管理硕士，具有注册会计师、基金从业资格。曾在中国工商银行、德勤咨询（上海）有限公司、普华永道咨询（深圳）有限公司、光大金控（天津）投资管理有限公司、万家基金管理有限公司等机构从事金融投资相关工作，过去十年曾在投资机构担任私募股权投资基金董事总经理和投委会委员等职务。现任博迈科资管总裁。

三、拟投资设立控股孙公司基本情况

- 1、公司名称：具体名称以主管部门登记为准
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、法定代表人：马卫锋
- 4、注册资本：1000 万元人民币
- 5、注册地址：天津（具体地址以主管部门登记为准）
- 6、经营范围：投资管理；资产管理（金融资产除外）；受托管理股权投资企业；投资咨询；企业管理咨询（具体经营范围以主管部门登记为准）
- 7、股东出资比例及方式如下表所示：

出资人	出资额	所占比例	出资方式
博迈科资管	950 万	95%	货币
马卫锋	50 万	5%	货币

8、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。

四、投资设立控股孙公司对公司的影响和风险分析

1、本次对外投资的目的和对公司的影响

公司此次投资设立控股孙公司,是公司在原有组织架构基础上形成更专业投资能力、搭建专业投资团队、创造更好的投资回报而设立。

本次投资设立控股孙公司的资金全部来自于公司自有资金,不会影响公司目前主营业务资金使用。

2、本次对外投资的风险分析

(1) 本次投资设立的控股孙公司,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) 控股孙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,保证控股孙公司稳定发展。

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2019年10月26日