

证券代码：300951

证券简称：博硕科技

公告编号：2022-068

深圳市博硕科技股份有限公司

关于控股孙公司设立子公司并完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为适应公司战略发展需求，优化公司产业布局，深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司深圳市磐锋精密技术有限公司（以下简称“磐锋精密”）以自有资金在山东省潍坊市设立全资子公司潍坊市磐锋精密科技有限公司（以下简称“潍坊磐锋”）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次控股孙公司设立子公司事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次控股孙公司设立子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、新设立公司登记基本信息

近日，潍坊磐锋已完成工商注册登记手续，具体信息如下：

- 1、公司名称：潍坊市磐锋精密科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91370700MAC0YT61X7
- 3、法定代表人：欧文灏
- 4、注册资本：1,000 万元
- 5、注册地址：山东省潍坊高新区玉清东街 13426 号 3 号生产车间 1 楼B区
- 6、经营范围：一般项目：工业自动化控制系统装置制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；机械设备研发；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；机械电气设备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；金属工具制造；金属工具销售；模具制造；模具销售；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属制品研发；金属制品销

售；金属切削加工服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、股权结构：

| 股东名称 | 认缴出资额 (万元) | 持股比例 | 出资方式 |
|---------------|---------------|------|------|
| 深圳市磐锋精密技术有限公司 | 1,000 | 100% | 货币 |

三、控股孙公司设立子公司的目的及对公司的影响

磐锋精密设立潍坊磐锋是基于业务布局考虑，符合公司长远战略发展规划。本次投资完成后，潍坊磐锋将纳入公司财务报表合并范围，短期内不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、风险提示

潍坊磐锋成立后，可能面临业务拓展、运营管理、内部控制等方面的风险。公司将强化对各级子公司的管控，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，规范运作，积极防范和应对风险。

五、备查文件

1、《潍坊市磐锋精密科技有限公司营业执照》。

特此公告。

深圳市博硕科技股份有限公司董事会

2022年9月29日