

证券代码：301468

证券简称：博盈特焊

公告编号：2023-024

广东博盈特焊技术股份有限公司 关于拟设立子公司并对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”或“博盈特焊”）因业务发展的需要，拟于香港投资设立子公司，通过该香港子公司在越南投资设立子公司并在越南设立生产基地，投资总额约2亿元人民币，实际投资金额以有关政府主管部门审批为准，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设越南生产基地项目。

公司于2023年8月30日召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司拟设立子公司并对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议，尚需有关政府部门审批或备案，以及取得境外主管机关的审批或登记。

本次对外投资不构成关联交易，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、投资标的的基本情况

（一）香港子公司

项目	具体内容
投资标的名称	拟设立博盈特焊（香港）投资有限公司
公司类型	有限责任公司
股权结构	公司持有博盈特焊（香港）投资有限公司100%股权
出资方式	以现金形式出资
出资来源	公司自有资金及自筹资金
经营范围或主营业务	海外市场开发、产品销售、对外投资等

上述信息最终以香港政府部门核准登记结果为准。

（二）越南子公司

项目	具体内容
投资标的名称	拟设立博盈特焊（越南）制造有限公司
公司类型	有限责任公司
股权结构	香港子公司持有博盈特焊（越南）制造有限公司100%股权
出资方式	以现金形式出资
出资来源	香港子公司自有资金及自筹资金
经营范围或主营业务	锅炉（含堆焊）产品及其辅助设备

上述信息最终以越南政府部门核准登记结果为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的和对公司的影响

基于公司海外战略发展布局的需要，公司在香港投资设立全资子公司，通过该香港子公司在越南投资设立子公司并在越南设立生产基地，有利于公司完善业务布局，进一步开拓海外市场，发展海外业务，提升公司的整体竞争力和盈利能力，有利于公司的未来长期发展。

（二）存在的风险

1、本次投资需履行商务部门、外汇部门等政府部门备案、审批程序，该等程序是本次海外投资的前提条件，能否成功以及最终取得备案或批准的时间存在不确定性；

2、本次投资为境外投资，由于法律、制度、政策、文化等方面的差异，存在一定的投资风险；

3、项目建成后对公司业绩的影响取决于项目开展情况以及未来市场情况，存在一定的经营风险。

公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

第一届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

广东博盈特焊技术股份有限公司董事会

2023年8月30日