

证券代码：300951

证券简称：博硕科技

公告编号：2025-050

深圳市博硕科技股份有限公司
关于对香港全资子公司增加投资的公告

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

一、本次增加投资概述

深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 11 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于对全资子公司博硕精密（香港）有限公司增加投资的议案》。为加快推进海外战略布局，结合公司实际经营情况，公司拟使用自有资金对全资子公司博硕精密（香港）有限公司增加投资，拟投资金额不超过 500 万美元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审批。

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

二、本次增加投资标的基本情况

- 1、公司名称：博硕精密（香港）有限公司
- 2、英文名称：BSC precision (Hong Kong) Co., Limited
- 3、登记证号码：74191364-000-06-24-5
- 4、注册资本：300 万美元
- 5、注册地址：香港中西区上环永乐街 88 号 17 字楼 1701 室
- 6、经营范围：技术产品的研发和销售、国际贸易、投资
- 7、股权结构：

出资人	认缴出资额（美元）	持股比例	出资方式
深圳市博硕科技股份有限公司	3,000,000	100%	货币

三、本次增加投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）本次增加投资的目的

本次公司拟以自有资金对全资子公司增加投资，是从公司实际发展情况出发，符合公司的经营发展规划，有利于公司推进海外战略布局，进一步拓展海外业务，加强国际化商业合作，从而提高公司综合竞争力，更好地实现公司经营目标。

（二）本次增加投资可能存在的风险

本次增加投资是公司根据实际经营情况做出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将密切关注子公司的经营管理状况，建立健全各项内控制度，完善各项管理制度，明确经营策略和风险管理，积极防范与应对，保证本次投资的安全和收益。

（三）本次增加投资对公司未来财务状况和经营成果影响

本次增加投资符合公司实际发展情况，对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

四、决策程序

公司于 2025 年 6 月 11 日召开第二届董事会战略委员会第七次会议以及第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于对全资子公司博硕精密（香港）有限公司增加投资的议案》。董事会认为本次增加投资符合公司实际经营情况，同意公司使用自有资金对全资子公司博硕精密（香港）有限公司增加投资，拟投资金额不超过 500 万美元。并授权公司管理层及其授权人员全权办理本次增加投资事项，上述授权有效期自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

五、备查文件

1、深圳市博硕科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市博硕科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 11 日