

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2021-049

博创科技股份有限公司

关于全资子公司之间吸收合并的公告

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

特别提示：

1、博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都蓉博通信技术有限公司（以下简称“成都蓉博”）拟吸收合并另一家全资子公司成都迪谱光电科技有限公司（以下简称“成都迪谱”）。吸收合并完成后，成都迪谱的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益、业务等由成都蓉博承继。

2、本次吸收合并不构成关联交易，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。此事项在公司董事会批准权限内，无须提交股东大会审议。

3、本次吸收合并将导致公司合并报表范围发生变化，但不会对公司的正常经营和财务状况构成实质性的影响。

一、吸收合并事项概述

为优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司全资子公司成都蓉博拟吸收合并成都迪谱。本次吸收合并完成后，成都迪谱的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益、业务等将由成都蓉博承继。

二、合并双方的基本情况介绍

（一）吸收合并方

名称：成都蓉博通信技术有限公司

统一社会信用代码：91510100MAAGULJ87E

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈文君

注册资本：壹亿伍仟万元整

成立日期：2020年08月20日

营业期限：2020年08月20日至长期

公司地址：成都高新区天映路11号2栋1层101号

经营范围：光电技术研发；通信系统设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、通信终端设备的生产、研发、销售及技术咨询；光纤、光缆、电缆、电子元器件、光电子器件、半导体分立器件及相关技术的研发、生产、销售；电子产品、计算机软硬件的生产、研发、销售及技术咨询；货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物进出口除外）。（以上工业行业限分支机构在工业园区内经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

财务状况及经营状况：

单位：人民币元

财务状况	2020 年 12 月 31 日	经营情况	2020 年
资产总额	6,999,445.71	营业收入	0.00
负债总额	0.00	利润总额	-554.29
净资产	6,999,445.71	净利润	-554.29

（二）被合并方

名称：成都迪谱光电科技有限公司

统一社会信用代码：915101000833131160

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：朱伟

注册资本：壹仟贰佰万元整

成立日期：2013 年 11 月 19 日

营业期限：2013 年 11 月 19 日至永久

公司地址：成都高新区（西区）西区大道 199 号 7 栋 3 层 1 号

经营范围：光电技术研发；通信设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）的生产、研发、销售及技术咨询；电子产品、计算机软硬件的生产、研发、销售及技术咨询；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

财务状况及经营状况：

单位：人民币元

财务状况	2020 年 12 月 31 日	经营情况	2020 年
资产总额	156,797,274.39	营业收入	293,623,845.72

负债总额	76,810,110.31	利润总额	42,074,517.55
净资产	79,987,164.08	净利润	37,579,472.69

三、本次吸收合并履行的程序

公司于2021年4月8日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。此事项在公司董事会批准权限内，无须提交股东大会审议。

四、本次吸收合并的范围及相关安排

1、本次吸收合并完成后，成都迪谱全部资产、负债、权益、业务等将由成都蓉博依法承继。在完成吸收合并全部手续之前，成都迪谱继续处理公司日常经营管理业务。

2、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和发布进展公告的程序。

3、合并双方将根据法律法规等要求，签订吸收合并协议，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续。

4、为便于实施本次全资子公司吸收合并事宜，公司董事会授权公司管理层办理吸收合并相关事宜。本次授权决议的有效期为自董事会通过之日起至全资子公司吸收合并事项办理完毕为止。

五、本次吸收合并的目的及对公司的影响

1、本次吸收合并有利于优化公司管理架构，降低营运成本，提高管理效率。

2、成都蓉博和成都迪谱均为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围内，因此本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况产生实质性的影响，不会损害公司及股东的利益。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2021年4月8日