

证券代码：300951

证券简称：博硕科技

公告编号：2022-001

深圳市博硕科技股份有限公司 关于控股子公司内部股权转让的公告

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。

深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月4日召开公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于控股子公司内部股权转让的议案》，同意将公司持有的控股子公司深圳市磐锋精密技术有限公司（以下简称“磐锋精密”）85%的股权转让给公司全资子公司郑州市博硕科技有限公司（以下简称“郑州博硕”）。转让完成后，磐锋精密将成为郑州博硕的控股子公司。

根据公司《章程》的有关规定，本次内部股权转让事项经董事会审议通过，无须提交公司股东大会审议。

本次内部股权转让事项不会对公司权益产生影响，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，无须经有关部门批准。

一、内部股权转让基本情况概述

本次交易为100%直接控制的母子公司之间，母公司向子公司按账面净值转让其持有的股权。公司将直接持有的磐锋精密85%股权按账面净值转让给郑州博硕。

本次股权转让完成后，郑州博硕持有磐锋精密85%的股权。

二、涉及相关主体的基本情况

（一）郑州市博硕科技有限公司

名称：郑州市博硕科技有限公司

统一社会信用代码：91410100MA47DPGX1C

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：郑州航空港区新港大道与人民路交叉口智能终端手机产业园B区3

号楼第 1-4 层西侧

法定代表人：王琳

注册资本：1500 万元

成立日期：2019 年 9 月 18 日

经营范围：一般项目：塑料制品制造；橡胶制品制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子元器件制造；其他电子器件制造；电子产品销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；终端测试设备制造；终端测试设备销售；可穿戴智能设备制造；智能车载设备制造；智能家庭消费设备制造；智能仪器仪表制造；人工智能硬件销售；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）

股权结构情况：公司持有郑州博硕 100%的股权

（二）深圳市磐锋精密技术有限公司

名称：深圳市磐锋精密技术有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5EKW3W6J

企业类型：有限责任公司

住所：深圳市光明区光明街道白花社区白花园路 11 号金鹏源辐照工业园 3 号厂房一层一五层

法定代表人：徐思通

注册资本：1000 万元

成立日期：2017 年 6 月 21 日

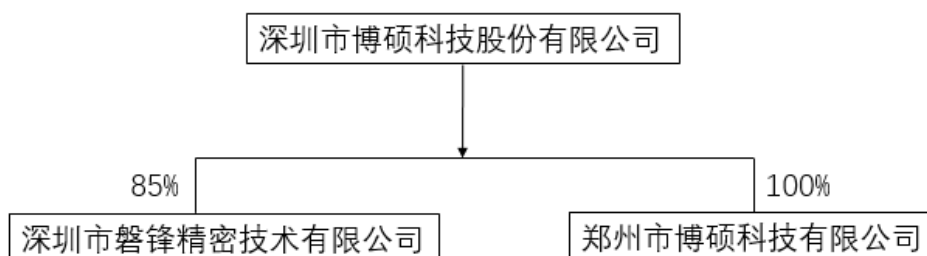
经营范围：经营货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。专用设备制造（不含许可类专业设备制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目是：自动化设备、精密模具、制具、检测器具、切削工具、金属类

产品的研发、生产、加工及销售。

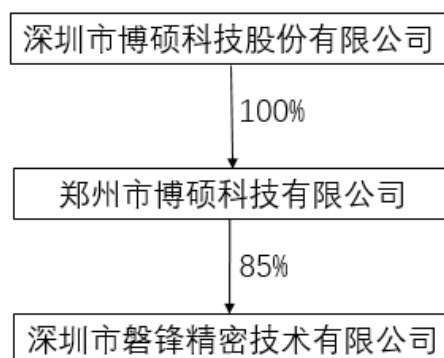
股权结构情况：公司持有磐锋精密 85%的股权，欧文灏持有磐锋精密 15%的股权。

三、本次内部股权转让前后股权架构明细

（一）调整前



（二）调整后



四、交易目的和对公司的影响

本次内部股权转让事项有利于优化公司内部组织架构，做好产业布局工作，优化资源配置。本次转让不涉及合并报表范围变化，不会对公司权益产生影响，且对当期财务状况及经营成果无重大影响。

五、备查文件

- 1、深圳市博硕科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议；
- 2、深圳市博硕科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市博硕科技股份有限公司董事会

2022年1月4日