

证券代码: 832012

证券简称: 博玺电气

主办券商: 东吴证券

## 上海博玺电气股份有限公司

### 取消对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、基本情况

上海博玺电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月13日召开第二届董事会第十次会议,审议通过《关于公司与专业投资机构合作参与投资合伙企业暨关联交易》议案。议案内容详见公司于2020年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2020-002)。2020年3月31日,公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过前述议案。截至目前,上述对外投资事项尚未实施,已办理工商登记手续,未实际出资。审议通过后企业办理工商注销手续。

2020年8月5日公司召开第二届董事会第十三次会议,审议通过《取消关于公司与专业投资机构合作参与投资合伙企业暨关联交易》议案,决定取消本次对外投资。议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。一名关联董事回避表决。根据《公司章程》的规定,该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、原因说明

因本次对外投资在推进执行过程中情况发生变化,至今尚未完成投资相关手续,公司董事会经审慎决策,决定取消本次对外投资。截至目前,上述对外投资事项尚未实施,已办理工商登记手续,未实际出资。故取消本次对外投资不会对公司生产和经营产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

《上海博玺电气股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

上海博玺电气股份有限公司

董事会

2020年8月7日