

福建博思软件股份有限公司

关于吸收合并全资子公司的公告

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、本次吸收合并概述

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月14日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司拟吸收合并全资子公司青海博思网络信息技术有限公司（以下简称“青海博思”）。本次吸收合并完成后，青海博思的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。本次吸收合并事项不构成关联交易，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。

二、被合并方的基本情况

1、基本信息

公司名称	青海博思网络信息技术有限公司
成立日期	2017年10月20日
注册资本	500万元人民币
法定代表人	张翌
统一社会信用代码	91630100MA75864Y8G
类型	有限责任公司
注册地址	青海省西宁市城西区胜利路21号蓝宝石大酒店15楼1504号

经营范围	信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；计算机技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；财务咨询；税务服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；网络技术服务；办公自动化系统集成；政府采购代理服务；招投标代理服务；工程造价咨询业务；会议及展览服务；化工产品（不含许可类化工产品）、电器设备、电子产品、办公用品、办公设备、家具、劳动保护用品、文化用品、体育用品及器材、煤炭及制品、汽车零配件、建筑材料、机电设备、电力设备、电线、电缆、五金产品、装饰装修材料、厨房保洁用品、净水设备销售；网围栏设备安装、维修（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
-------------	---

2、主要财务数据

单位：万元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	2,056.74	2,576.98
负债总额	985.54	822.14
净资产	1,071.20	1,754.84
应收账款总额	1,627.66	1,355.42
项目	2024年1-9月	2023年度
营业收入	946.86	1,473.36
利润总额	-192.39	387.21
净利润	-187.11	354.87

注：最近一年财务数据已经审计，最近一期财务数据未经审计。

三、本次吸收合并的具体安排

1、公司通过整体吸收合并的方式合并青海博思的全部资产、负债、权益等。合并完成后，公司存续经营，公司将向相关主管部门申请注销青海博思的独立法人资格，注销申请能否审批通过及何时审批通过存在一定不确定性；

2、本次吸收合并完成后，公司的经营范围、注册资本保持不变，公司名称、股权结构及董事会、监事会、高级管理人员并不因本次吸收合并而改变；

3、公司股东大会审议通过后，授权公司管理层根据相关规定确定合并基准日，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担；

4、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；

5、公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理本次吸收合并具体事项,授权的有效期为自股东大会审议通过之日起至全资子公司吸收合并事项办理完毕为止。

四、本次吸收合并目的及对公司的影响

公司本次吸收合并青海博思,有利于公司管理架构的进一步优化,降低管理成本,提高运营效率,符合公司发展战略。青海博思为公司的全资子公司,其财务报表已纳入公司的合并报表范围,本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响,不会影响公司业务发展和持续盈利能力,符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议;
- 2、第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月十四日