

# 广西博世科环保科技股份有限公司

## 关于向全资子公司湖南博世科华亿环境工程有限公司 增加注册资本的公告

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、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

湖南博世科华亿环境工程有限公司（以下简称“湖南博世科”）为广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博世科”）的全资子公司，公司持有湖南博世科100%股权。为进一步扩大湖南博世科的经营规模，增强其综合竞争力，公司拟使用自有资金2,000万元对湖南博世科进行增资。增资完成后，湖南博世科的注册资本将增至人民币5,008万元，公司仍持有湖南博世科100%的股权。

#### （二）审议情况

2016年2月26日，公司召开的第二届董事会第三十一次会议以9票同意表决通过了《关于向全资子公司湖南博世科华亿环境工程有限公司增加注册资本的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次对子公司增资事项的额度在公司董事会对外投资审议权限范围之内，无需提请公司股东大会批准。

（三）本次对子公司增资未构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、投资标的基本情况

#### （一）出资方式

公司拟以现金出资的方式对全资子公司湖南博世科进行增资，资金来源为自

有资金。

## （二）标的公司基本情况

名称：湖南博世科华亿环境工程有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：长沙市岳麓区望城坡麓谷基地麓天路8号

法定代表人：杨崎峰

注册资本：人民币叁仟零捌万元整

实收资本：人民币叁仟零捌万元整

成立日期：2003年12月24日

经营范围：环保设备制造及销售；市政行业（给、排水工程）专业甲级、环境工程（水污染防治工程）专项甲级、环境工程（固体废物处理处置工程）专项乙级的工程设计；市政工程、机电设备安装工程、环保工程的施工；给排水工程、环境工程设备的研发、销售；市政工程相关技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；环保设施运营（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）。

## （三）本次增资前后的股权结构

湖南博世科是公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。公司拟以自有资金2,000万元对湖南博世科进行增资。本次增资后，湖南博世科的注册资本将增至人民币5,008万元，公司仍持有其100%的股权。

## （四）最近一年又一期的主要财务指标

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2014年12月31日，湖南博世科总资产为9,237.50万元，净资产为3,657.31万元，2014年度实现净利润517.32万元。

截至2015年9月30日，湖南博世科总资产为13,641.90万元，净资产为4,336.54万元，2015年1-9月实现净利润 179.23万元。以上数据未经审计。

## 三、本次增资的目的及对公司的影响

本次公司以自有资金2,000万元对湖南博世科增资，有利于扩大湖南博世科的经营规模，为其市场开拓和业务开展提供更充裕的资金支持，提升其资金实力及市场竞争力，从而提高公司整体的综合竞争能力及持续盈利能力，符合公司长远的发展战略及规划。

#### 四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十一次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司董事会

2016年2月26日