

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2016-045

广西博世科环保科技股份有限公司 关于对外投资暨对控股子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

花垣博世科水务有限公司（以下简称“花垣博世科”）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”）为与花垣县现代农业科技示范园区投资开发有限责任公司（以下简称“花垣现代农业”）共同出资设立的PPP项目公司，负责花垣县五龙冲水库集中供水工程项目的投资、建设、运营管理等事宜。花垣博世科成立时注册资本3,000万元，公司持有90%股权，花垣现代农业持有10%股权。

为进一步扩大花垣博世科的规模，提升其项目实施能力，花垣博世科本次拟增加注册资本1,000万元，其中公司认缴出资900万元，花垣现代农业认缴出资100万元。本次增资完成后，花垣博世科的注册资本将增至人民币4,000万元，公司仍持有其90%的股权，控制权没有发生变化。

本次增资的具体情况如下：

单位：万元

股东名称	增资前认缴出资	本次认缴出资	增资后认缴出资	持股比例
博世科	2,700	900	3,600	90%
花垣现代农业	300	100	400	10%
合计	3,000	1,000	4,000	100%

（二）审议情况

2016年5月5日，公司召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过《关于公司对外投资暨对控股子公司增加注册资本的议案》，公司独立董事发表了同意的

独立意见。

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，本次对外投资暨对控股子公司增资事项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）本次对外投资暨对控股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）标的公司基本情况

名称：花垣博世科水务有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：湖南省湘西土家族苗族自治州花垣镇扛耙村（湖南湘西国家农业科技园区花垣核心区内）

法定代表人：汤桂腾

注册资本：人民币叁仟万元整

成立日期：2016年2月1日

营业期限：长期

经营范围：环保水处理、污水处理、饮用水处理系统工程设计、咨询及设备安装、调试；自来水供应；销售水处理、城市污水处理设备、饮用水设备、中水回用系统设备、凝结水精处理设备、锅炉补水处理设备、含油废水处理设备、自动化设备；提供市政工程、管道工程、环保领域内的技术服务、咨询服务；环保、建筑工程设计、施工和安装及维护。（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）

（二）标的主要财务指标

截止2016年3月31日，花垣博世科总资产为99,516.60元，负债为163,159.00元，净资产为-63,642.40元，实现净利润-183,642.40元。以上数据未经审计。

三、对外投资的目的及对公司的影响

本次公司与花垣现代农业同比例对花垣博世科增资，系基于花垣博世科生产经营需要，有利于进一步扩大花垣博世科的规模，提升其项目实施能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十五次会议决议；
- 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5月5日