

广西博世科环保科技股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司

澄江博世科水务有限公司的公告

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、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

2016年4月26日，云南省政府采购网（www.yngp.com）刊登了《澄江县城镇供排水及垃圾收集处置PPP项目竞争性磋商成交结果公告》，确定广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）成为该PPP项目的最终成交人，成交金额为39,515.39万元。本项目采用PPP模式，具体以TOT(转让-运营-移交)+ROT（扩建-运营-移交）模式运作。公司拟与澄江县人民政府授权的澄江县住房和城乡建设局（暂定）共同组建澄江博世科水务有限公司（暂定名称）作为项目公司，由项目公司进行融资、投资、建设及运营。项目公司的注册资本暂定为人民币7,903.08万元，公司拟出资占比80%，澄江县住房和城乡建设局拟出资占比20%，具体的公司名称、注册资本、住所、经营范围、出资比例、出资方式等以工商行政管理局核准登记及澄江博世科水务有限公司的公司章程为准。

（二）审议情况

2016年5月12日，公司召开的第二届董事会第三十六次会议以9票同意表决通过了《关于对外投资设立控股子公司澄江博世科水务有限公司（暂定名称）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，本次对外投资设立控股子公司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) 本次对外投资设立控股子公司未构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目公司基本情况

公司名称：澄江博世科水务有限公司（最终公司名称以工商核准登记名称为准）

企业类型：有限责任公司

注册地址：未定

法定代表人：未定

注册资本：人民币 7,903.08 万元（暂定）

经营范围：最终经营范围以工商核准登记为准

出资方式及出资比例：公司拟以货币出资，出资占比 80%，出资额约为人民币 6,322.46 万元；澄江县住房和城乡建设局拟出资占比 20%，出资额约为人民币 1,580.62 万元。最终出资方式及出资比例以工商核准登记及澄江博世科水务有限公司的章程为准。

三、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资设立控股子公司澄江博世科水务有限公司，将进一步扩大公司规模，提升公司环保行业市场地位，提升公司环保全产业链的核心竞争力，符合公司长远的发展战略及规划。本次对外投资不会对公司的生产经营造成重大不利影响。

四、本次对外投资存在的风险

1、本次中标项目采用 PPP 合作模式，建设资金需求量大且项目建设期需要公司承担项目相关的融资安排，不排除项目进展过程中公司在短期内承担较大资金压力的风险；

2、控股子公司成立后，公司可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。

公司将完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险；

3、公司目前尚未签订正式的《PPP 项目合同》，合同签订和合同条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十六次会议决议；
- 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12日