

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2016-072

广西博世科环保科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司梧州博世科环境治理有限公司的公告

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

为满足公司战略发展的需要，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”）拟使用自有资金对外投资设立全资子公司梧州博世科环境治理有限公司（暂定名称）（以下简称“梧州博世科”），董事会授权公司经营管理层具体负责梧州博世科的工商注册登记事宜。

（二）审议情况

2016年6月29日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司梧州博世科环境治理有限公司（暂定名称）的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内，无须提交公司股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

本次对外投资事项的投资主体为公司，梧州博世科为公司的全资子公司。

三、投资标的的基本情况

公司名称：梧州博世科环境治理有限公司

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 1000 万元

经营范围：给排水、污水处理工程施工及运营、固体废弃物处理、环境修复，废气治理，市政工程、环保工程施工及运营，环保设备的生产及销售。园林设施及设备的销售、安装、技术咨询等。

具体的公司名称、注册资本、住所、经营范围、出资方式等以工商登记机关核准及《公司章程》为准。

四、本次对外投资的目的和影响

本次对外投资设立全资子公司梧州博世科环境治理有限公司，是公司通过外延式扩展实现战略布局的体现，有利于公司进一步拓展业务范围，提升公司在水污染治理、水务投资运营、城市供排水一体化建设等方面的全产业链核心竞争优势，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，不存在损害中小股东利益的情形。

五、本次对外投资存在的风险

1、本次对外投资设立全资子公司梧州博世科，还需按规定的程序办理工商注册登记手续，尚存在工商核准风险；

2、子公司成立后可能面临运营管理、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。

六、其他事项

公司将严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，及时披露本次对外投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投

资，注意投资风险。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二次会议决议；
- 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6月29日