

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

广西博环环境咨询服务有限公司（以下简称“博环环境”）为广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“博世科”或“公司”）的控股子公司，原注册资本为人民币1,000万元，公司持股占比65%，陈程、葛洁桦等12名自然人持股占比35%。因博环环境业务发展需要，公司及全体自然人股东拟以货币方式向博环环境增资人民币3,024.25万元，公司认缴新增出资2,674.25万元，陈程、葛洁桦等12名自然人认缴新增出资350万元。本次增资扩股完成后，博环环境的注册资本将增至人民币4,024.25万元，公司持股占比82.61%，陈程、葛洁桦等12名自然人持股占比17.39%。

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	650	2,674.25	3,324.25	82.61%
自然人股东	350	350	700	17.39%
合计	1,000	1,000	4,024.25	100%

（二）审议情况

2016年8月26日，公司召开第三届董事会第四次会议，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（2014年修订）》和《公司章程》

等的有关规定，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：广西博环环境咨询服务有限公司

类型：有限责任公司

住所：南宁市西乡塘区总部路1号中国-东盟科技企业孵化基地一期A12栋

法定代表人：周永信

注册资本：人民币壹仟万元整

成立日期：2015年12月23日

营业期限：长期

经营范围：环境咨询、环境影响评价、竣工环境保护验收报告编制，上市环保核查报告编制，环境规划报告编制，清洁生产审核报告编制，环境工程技术开发，环保科研，环境监理，风险评估报告编制，水土保持报告编制（以上所有项目凡涉及资质证的凭资质证经营）。（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。）

（二）标的公司的主要财务指标

截止 2016 年 6 月 30 日，博环环境总资产为 34,478,507.51 元，净资产为 3,160,935.21 元，净利润-647,964.79 元。以上数据未经审计。

三、对外投资的目的及对公司的影响

本次对博环环境的增资，系基于博环环境自身业务发展需要，进一步扩大博环环境的规模，充分发挥其在环评业务等领域的优势，有利于改善其盈利能力并提升行业竞争力，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、公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2016年8月26日