

广西博世科环保科技股份有限公司
关于向控股子公司泗洪博世科水务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

泗洪博世科水务有限公司（以下简称“泗洪博世科”）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”）的控股子公司，公司持有泗洪博世科80%股权。根据中国证监会出具的《关于核准广西博世科环保科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1970号）以及本次公司《非公开发行股票预案（三次修订）》、《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订）》等相关文件的规定，公司拟以本次非公开发行股票募集资金向泗洪博世科增资20,000万元，增资价格为人民币1.00元/每1.00元新增注册资本。本次增资完成后，不会改变公司对泗洪博世科的控股权。

（二）审议情况

2016年10月27日，公司召开第三届董事会第八次会议以9票同意表决通过了《关于向控股子公司泗洪博世科水务有限公司增加注册资本的议案》，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》的有关规定，本次审议事项尚需提请公司股东大会审议。

（三）本次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）出资方式

公司拟以本次非公开发行股票募集资金向泗洪博世科增资20,000万元，增资价格为人民币1.00元/每1.00元新增注册资本。

（二）标的公司基本情况

名称：泗洪博世科水务有限公司

类型：有限责任公司

住所：泗洪县人民北路14号

法定代表人：李国

注册资本：人民币10,000万元整

成立日期：2015年8月4日

营业期限：2015年8月4日至2046年8月3日

经营范围：自来水生产与供应；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；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；市政工程、管道工程施工；环保领域内的技术服务、技术咨询；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）。

（三）股权结构

公司持有泗洪博世科80%的股权，江苏清源水务投资有限公司持有泗洪博世科20%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2015年12月31日，泗洪博世科总资产为14,220.33万元，净资产为7,759.95万元，2015年度实现净利润-0.05万元。

截至2016年9月30日，泗洪博世科总资产为35,494.92万元，净资产为9,998.13万元，2016年1-9月实现净利润-1.82万元。以上数据未经审计。

三、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资，有利于公司既定战略目标的实施，有利于公司加快推进本次非公开发行股票募集资金投资项目的实施，也有利于募集资金尽快投入实现效益。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2016年10月27日