

广西博世科环保科技股份有限公司

关于向控股子公司花垣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

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”）的控股子公司，公司持有花垣博世科90%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花垣博世科增资19,000万元，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，不会改变公司对花垣博世科的控股权。

（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《关于向控股子公司花垣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花垣博世科增资19,000万元，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：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掰村（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4,000万元整

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）。

（三）股权结构

公司持有花垣博世科90%的股权，花垣县现代农业科技示范园区投资开发有限责任公司持有花垣博世科10%股权。

（四）最近一期的主要财务指标

截至至2016年9月30日，花垣博世科总资产为1,882.83万元，净资产为398.54万元，2016年1-9月实现净利润-5.46万元。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