

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、控股子公司的公告

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需要，进一步扩大公司规模及业务规模，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宜州博世科环境综合治理有限公司（以下简称“宜州博世科”）、合浦博世科环保设备制造有限公司（以下简称“合浦博世科”）；对外投资设立控股子公司凤山博世科环境综合治理有限公司（以下简称“凤山博世科”）、北海博世科环保科技开发有限公司（以下简称“北海博世科”）、株洲博世科环保设备制造有限公司（以下简称“株洲博世科”），董事会授权公司经营管理层具体负责子公司的工商注册登记事宜。

（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，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司宜州博世科、合浦博世科的议案》、《关于对外投资设立控股子公司凤山博世科、北海博世科、株洲博世科的议案》，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，无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

(一) 对外投资设立全资子公司

1、公司名称：宜州博世科环境综合治理有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李庆林

注册资本：人民币 3,000 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；市政工程、环保工程施工及运营；机械设备的生产及销售。

股权结构：公司持有宜州博世科 100% 股权。

出资方式：现金

2、公司名称：合浦博世科环保设备制造有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄海师

注册资本：人民币 5,000 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；市政工程、环保工程施工及运营；机械设备的生产及销售。

股权结构：公司持有合浦博世科 100% 股权。

出资方式：现金

(二) 对外投资设立控股子公司

1、公司名称：凤山博世科环境综合治理有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李庆林

注册资本：人民币 2,600 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；

市政工程、环保工程施工及运营；机械设备的生产及销售。

凤山博世科股权结构：公司持有 95% 股权，凤山县城投资建设发展有限责任公司持有 5% 股权。

出资方式：现金

交易对方介绍：

凤山县城投资建设发展有限责任公司（以下简称“凤山县城建公司”）

统一社会信用代码：9145122355226408X6

住所：凤山县凤城镇朝阳大道(县财政局)

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：韦锦界

注册资本：人民币 1,000 万元

经营范围：城乡公共基础设施建设资金的筹集；城乡公共及工业集中区建设项目投资和管理；国有资产托管和营运；国有土地储备和开发。

凤山县城建公司股权结构：凤山县财政局持有 100% 股权

是否与公司存在关联关系及经营性往来：无。

最近三个会计年度是否与公司有经营性往来：无。

2、公司名称：北海博世科环保科技开发有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄海师

注册资本：人民币 5,000 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；市政工程、环保工程施工及运营；机械设备的生产及销售。

股权结构：公司持有 70% 股权，北海市路港建设投资开发有限公司持有 15%

股权、北海市铁山港区大和田城市建设开发有限责任公司持有 15% 股权。

出资方式：现金

交易对方介绍：

(1) 北海市路港建设投资开发有限公司（以下简称“北海路港建投公司”）

统一社会信用代码：91450500796846430W

住所：北海市北海大道国际金融大厦 C 座 4 楼

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：窦兴明

注册资本：人民币 20,000 万元

经营范围：基础设施项目建设、投（融）资及经营管理（国家有专项规定除外），土地综合开发建设，铁山港工业区开发建设的资本经营；对所拥有国有资产的经营管理和维护；资产经营租赁，物业管理（凭物业管理资质证经营），房地产开发（凭房地产开发资质证经营），咨询服务、实业投资（国家有专项规定除外），汽车租赁服务（不含出租车服务）。

北海路港建投公司股权结构：北海市人民政府国资委持有 100% 股权

是否与公司存在关联关系及经营性往来：无。

最近三个会计年度是否与公司有经营性往来：无。

(2) 北海市铁山港区大和田城市建设开发有限责任公司（以下简称“铁山港区大和田公司”）

统一社会信用代码：91450512779133180C

住所：北海市铁山港区行政中心办公大楼 125 室

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：叶龙

注册资本：人民币 3,000 万元

经营范围：物业服务、广告代理和发布、房地产开发、规划设计咨询服务，人力资源服务，市政基础设施项目施工（凭有效资质证书经营），土地开发，企业资产管理和维护，自有场地、房屋租赁，工业项目投资，建材、机电设备、日用百货销售。

铁山港区大和田公司股权结构：北海市铁山港区机关后勤服务中心持有 3.33% 股权、北海市铁山港（临海）工业园区管理委员会综合服务中心持有 96.67% 股权。

是否与公司存在关联关系及经营性往来：无。

最近三个会计年度是否与公司有经营性往来：无。

3、公司名称：株洲博世科环保设备制造有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨崎峰

注册资本：人民币 3,000 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；市政工程、环保工程施工及运营；机械设备的生产及销售。

株洲博世科股权结构：公司持有 80% 股权，自然人李承峰持有 20% 股权。

出资方式：现金

交易对方介绍：

姓名：李承峰

是否与公司存在关联关系：无。

最近三个会计年度是否与公司有经营性往来：无。

上述拟注册设立的子公司的具体名称、注册资本、住所、经营范围、出资方式等均为暂定，以工商登记机关最终核准及公司章程为准。

三、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宜州博世科、合浦博世科；控股子公司凤山博世科、北海博世科、株洲博世科，能够依托公司的现有资源，充分发挥公司在环境综合治理、水务投资运营、环保设备制造等领域的优势，进一步深度布局区内外环境治理业务，符合公司战略发展需要。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。

四、本次对外投资存在的风险

1、本次对外投资设立全资、控股子公司，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。公司将完善其法人治理结构，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。

五、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。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议；
- 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10月27日