

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凯里博世科水务有限公司暂定名称，简称“凯里博世科”）、陆川博发能源贸易有限公司（暂定名称，简称“陆川博发”），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12月23日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司凯里博世科、陆川博发的议案》，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

1、公司名称：凯里博世科水务有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：林何

注册资本：人民币 4,152.9 万元。

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、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；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。

股权结构：公司持有凯里博世科 100% 股权。

出资方式：现金

2、公司名称：陆川博发能源贸易有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陆立海

注册资本：人民币 2,000 万元

经营范围：生物燃气和生物质材料的研发、生产、销售；肥料的生产、销售；农林作物、蔬菜、水果种植、销售。成品油的销售；燃气的销售；润滑油、汽车零配件的销售；汽车充电、汽车美容；烟、食品及日用百货的销售；自有房屋租赁。

股权结构：公司持有陆川博发 100% 股权。

出资方式：现金

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凯里博世科、陆川博发，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十次会议决议；
- 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12月23日