

广西博世科环保科技股份有限公司

关于收购RemedX Remediation Service Inc.100%股权的公告

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。

特别提示：

1、交易无法实施的风险。广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“买方”）拟通过在香港设立的全资子公司博世科环保投资（香港）有限公司收购加拿大瑞美达克土壤修复服务公司（RemedX Remediation Service Inc.以下简称“RX公司”或“标的公司”）100%股权及新建垃圾填埋场，该事项尚需按照中华人民共和国、香港特别行政区及标的公司所在国相关法律法规的规定向有关境外投资主管部门、境外投资监管机构申报与审核。如本次交易未能取得前述批准，将可能面临着无法实施的风险。同时，本次收购也将面临着一系列市场体系风险，如加拿大政府财政与货币政策变化、内外贸易政策变化、汇率政策变化、资本运营及产业结构调整等政府行为，上述市场体系风险也将可能最终导致交易无法实施。

2、融资风险。本次公司收购RX公司100%股权交易对价为1,300万加币，约占公司最近一期经审计净资产18.45%。本次跨国收购需要公司筹措大量的资金，公司拟通过自有资金、银行贷款或其他方式，按时足额筹集到资金，从而保证收购的顺利进行。但不排除因流动负债过多，短期内产生偿债的紧迫性导致现金流量不足，或因融资市场利率变动，导致公司发生偿付困难甚至收购失败的风险。

3、并购整合风险。本次跨国收购完成后，RX公司将成为公司合并报表范围内的公司，在战略规划、业务拓展、技术研发、适用法律、经营管理模式及文化、人力、品牌等资源方面尚需长期磨合，因此存在收购后的整合未能达到并购预期效果的风险。

4、汇兑波动风险。本次交易以加币现金支付全部收购对价，若协议签署日至实际支付日加币对人民币汇率出现较大幅度升值，则公司将面临汇兑损失的风险。

一、交易概述

2017年1月12日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司收购RemedX Remediation Service Inc.100%股权并签署<股权购买协议>的议案》。本次股权收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，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，本次交易无需提交公司股东大会审议批准，无需中国证监会审核；如后续发生重大变化，公司将按照相关规定履行相应审议程序。

2017年1月12日，公司与RX公司全体自然人股东共同签署了《股权购买协议》，根据协议双方共同认可的加拿大立信会计事务所（BDO Canada LLP）出具的财务、税务调查报告及标的公司的估值计算，公司拟以1,300万加币的对价购买RX公司100%股权，在完成股权交割后取得RX公司的全部控制权。

本次并购RX公司，是公司基于全环保产业链国际化战略发展的需要，快速引入国外在土壤和地下水污染修复与咨询领域的先进成熟技术和场地实施经验，为公司在污染场地的识别、评估、修复以及管理提供全面技术支持，同时充分借鉴与利用RX公司在土壤和地下水污染修复与咨询领域成熟的业务模式，持续增强公司在这一领域的全产业链核心竞争力，使得公司未来在国际、国内的土壤和地下水修复市场占据领先优势。

二、本次并购的标的公司基本情况

（一）标的公司概况

法定名称：RemedX Remediation Service Inc.

企业类型：有限责任公司

注册地：加拿大阿尔伯塔省

注册日期：1997年5月8日

主要办公地址：加拿大阿尔伯塔省卡尔加里市5街1550号305室

首席执行官：Barrie Flood

公司注册号：20679666

（二）股权结构

公司为私人所有责任有限公司，其中Barrie Flood持股占比41%，Joe Ross持股占比40%，Mervyn Pidherney持股占比19%，Mervyn Pidherney为沉默合伙人，上述三人统称为“卖方”，合计持有RX公司100%股份。

（三）主营业务概况

RX公司的主营业务范围主要有：为有石油污染情况的石油公司提供环境补救和复垦技术咨询、项目管理、工程设计；固体/液体废物的堆肥，填埋和生物修复处理；环境修复系统的评价、安装和运行；以及Breton（布雷顿）土壤修复处理场的运营等。

（1）业务范围

1) 环保修复工程和咨询业务

凭借在环境特性分析、工程项目咨询和工程实施等方面丰富的经验和 technical 实力，目前RX公司已实施了超过2,000例的地下水以及污染场地的环境修复项目。环保咨询业务包含项目早期的环境特性分析及工程方案设计、项目实施期的环境质量审核评估以及污染场地修复后的环境认证工作。RX公司根据客户的预算、污染场地特征、项目周期并结合末端产物的处置，根据相关法律法规要求，提供完整的工业、农业和市政固体废弃物处理处置方案。

2) 热解吸处理系统（RTTU）

RTTU热解吸处理系统是由RX公司设计制造的移动式碳氢化合物污染土壤修复系统，目前已经广泛应用于加拿大、英国及非洲（如尼日利亚）等地的燃料坑与钻井污水坑的修复项目；亦可应用于修复关闭和清理储罐、油井修复、煤焦油污染场地的鉴定与关闭、清理受农药和氯化溶剂污染场所的土壤。对于挥发性有机污染场地，热处理技术是成熟可靠并能满足环境标准的快捷土壤修复技术。

3) 工业垃圾处理场运营

RX公司自1999年来采用开放式堆肥系统，设计建造并运行了具有8个独立处理单元的好氧/厌氧混合式生物固体堆肥处理厂（BSTF）。该项目配套了主动供氧-湿度控制系统和地下水监测系统，并且由加拿大能源部（EUB）核准，年处理能力达5万吨。

(2) Breton（布雷顿）填埋场的建设与运营

Breton（布雷顿）填埋场为RX公司计划在原有Drayton Valley地区的Breton土壤预处理系统的基础上，拟兴建的一个二类工业垃圾堆填区，用于填埋污染土壤废物。该填埋场选址位于加拿大阿尔伯塔省第二高产的油区PSAC5的核心区域，与第一高产油区PSAC2相邻，二者是阿尔伯塔省最具产油活力的地区。以Breton（布雷顿）填埋场为中心，在所能覆盖的服务半径（100公里）范围内，共有69,078个油井，每个油井所产生的污染土壤量约为100吨-1,000吨。根据阿尔伯塔省能源监管局（AER）和环境署提供的数据推算，Breton（布雷顿）填埋场100公里服务范围内的石油污染土壤量约为30-60万吨/年。

Breton（布雷顿）填埋场建成后仅会接受严格管制的无害的工业土壤废物，包括油田废物和其他碳氢化合物污染土壤，堆填区涵盖面积约14.4公顷（36英亩），设计容量约5,220,000吨。Breton（布雷顿）填埋场的开发拟分为五个阶段完成，预计运营时间为2017年6月，未来扩张或未使用的空间将可能毗连现有的其他堆填区。RX公司已于2014年3月与原土地所有者签署了购地合同，正式合法获得该地块作为填埋场用地，并已完成填埋场所在土地的使用权限变更手续。

根据加拿大立信会计事务所采用的贴现现金流算法，可以计算出该填埋场的未来可支配现金流，再使用贴现率来换算成现时的商业价值。主要采用的指标有可支配现金流，加权平均资本成本，终点价值等，最后得到填埋场现时商业价值为加币1100万至1300万。

本次收购完成后，核心资产Breton（布雷顿）填埋场的所有权及其建设运营权将成为收购后RX公司的新增核心业务；此外，其环境咨询业务、热解吸处理系统的知识产权等无形资产也是公司完善国内市场及拓展海外市场的重要基

石。

(3) 核心技术

RX公司主要核心技术为热解析处理系统RTTU，生物修复，水力压裂法（地下扬水/曝气法）等。针对有机物污染严重的土壤，采用RTTU法可有效、快速地进行修复；使用生物修复法可有效修复土壤和解决二次污染问题，能耗低，环境友好；采用水力压裂法（地下扬水/曝气法），可有效处理有机物（农药，VOCs，石油）和重金属污染场地，同时也广泛应用于修复地下水。目前该公司的核心技术主要应用在加拿大和尼日利亚等国，并有广泛且稳定的销售渠道。

本次收购完成后，RX公司将继续持有RTTU热解吸处理系统技术的相关技术包，博世科将拥有该类技术的使用及申请专利的权利。

(4) 核心人员

RX公司目前核心高管为Barrie Flood先生和Joe Ross先生，二人在环保服务行业执业超过20年，主要服务方向为环境保护问题的咨询以及污染土壤场地的修复，积累了非常丰富的环境修复、咨询业务经验及工程实施经验。

(四) 标的公司的主要财务数据

根据RX公司提供的最近三个会计年度财务报表，其最近三个会计年度主要财务数据如下：

| 项目 | 2014年10月31日(加币) | 2015年10月31日(加币) | 2016年10月31日(加币) |
|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 资产 | 1,760,192.00 | 1,573,603.00 | 2,403,724.00 |
| 负债 | 1,139,726.00 | 979,524.00 | 1,858,348.00 |
| 所有者权益 | 620,466.00 | 594,079.00 | 545,376.00 |
| 资产负债率 | 64.75% | 62.25% | 77.31% |
| 项目 | 2013年11月-2014年10月 (加币) | 2014年11月-2015年10月 (加币) | 2015年11月-2016年10月 (加币) |
| 营业收入 | 2,976,959.00 | 1,857,154.00 | 1,930,425.00 |
| 营业利润 | 2286,834.00 | 1,667,216.00 | 1,432,869.00 |
| 净利润 | 690,125.00 | 189,938.00 | 497,556.00 |
| 净利润率 | 23.18% | 10.23% | 25.77% |

注：上述财务数据未经具有中国证券资格的会计师事务所审计。

根据加拿大立信会计事务所采用的资本现金流法（Capitalized Cash Flow

“CCF”)来核算RX公司的咨询业务,主要采用的指标有可支配现金流(Discretionary Cash Flow)、资本化率(Capitalization Rate)、资本化倍数(Capitalization multiples)等。最后得到咨询业务商业价值(Consulting’s Business Enterprise Value “BEV”)为加币100万至120万。

三、《股权购买协议》主要内容

(一) 协议双方、交易标的

- 1、卖方: Barrie Flood、Joe Ross、Mervyn Pidherney
- 2、买方: 广西博世科环保科技股份有限公司
- 3、交易标的: 卖方所持有的RemedX Remediation Service Inc.100%股权

(二) 股权收购

根据本协议的条款,在交割时间,卖方应出售、过户和转让所有本协议约定的股份,包括所有公司已发行的和流通的股份,买方应向卖方支付购买对价,卖方保证该部分股份不涉及债权债务纠纷。

(三) 购买价格与支付

在满足本协议交割的先决条件下。买方应向卖方支付的股份购买价格为1300万加元,含买方已支付的10万加元保证金,买方在交割时间内通过保付支票、银行汇票、认证律师信托支票或电汇向卖方的律师全额支付买价余款。

(四) 股权交割

根据本协议第四章所述的条件达成后,双方最迟在2017年2月28日在买方法律顾问位于阿尔伯塔省卡尔加里市的办公室内,或在双方协商一致的其他地点完成股权交割。

(五) 交易条件

- 1、买卖双方在本协议中所作出的声明与保证,以及交付的任何与本次交易有关的凭证或文件,在交易完成前具有同等效力;
- 2、卖方不会采取任何实质行动或发生任何事件、情况,导致对本公司的资

产或业务产生不利影响，从而影响买方购买标的的价值；

3、Barrie Flood和Joseph Ross应该遵守本协议执行附表3.2i中的雇佣协议；

4、任何中华人民共和国政府要求的审批，以便使得买方能够完成交易的，应该由买方负责获得；

5、买方应当履行其内部审议程序并获得其董事会的授权批准完成本协议的签订及股权交易事项的权利。

（六）交易的排他性

在交易过渡期期间，卖方不得，并应禁止公司，直接或间接采取任何行为鼓励、启动或参与同买方或其指定授权代表之外的任何人就公司股份的售出、转让及分配，或公司业务、资产的任何部分进行讨论或谈判，或向此类人提供上述资料。

（七）生效及约束力

本协议对买卖双方及其各自继承人、执行人、管理人、法定代表人、继任人和许可的受让人均具有约束力并可执行。

本协议、附表及本协议所述的约定是双方之间关于本协议标的的全部协议和谅解，取代双方间之前关于本标的无论口头、书面抑或推断的所有陈述、背书、承诺、协议、备忘录、通信、谈判、讨论、谅解和安排。除非通过各方正式授权代表签署的书面文书，否则本协议不得整体或部分改动、修订、撤销、取消、变更或补充。

本协议一式陆份，以传真或便携式文件格式（PDF）副本的形式见证，任何一份均是原件，所有各份的总和均应被视为同一份文件。

注：《股权购买协议》系以英文书就并翻译为中文，若中文译本与英文版本存在差异，则以英文版本为准。

四、本次交易对公司的影响

（一）引进国外土壤和地下水修复先进技术、加速公司自有技术成熟进程

公司长期从事土壤和地下水修复领域的技术自主研发与创新,通过本次并购,引进RX公司成熟的RTTU热解吸系统及其丰富的项目运营经验,加速公司自有技术成熟进程,在未来工业场地污染修复领域将具备坚实的技术装备能力,扩展在石化、油田以及钢铁等重化工行业领域的竞争力。同时,RX公司具有应用固化稳定化、气态抽提、热解吸、挂除法和多相法等多种环境治理技术的专业经验,可为公司开展前瞻性的工艺储备提供技术来源与基础方案,为将来实现多领域业务的快速扩张夯实基础。

(二) 创新土壤修复业务模式

公司一直在寻求扩展土壤修复业务的深度与广度,本次并购一方面通过引进成熟的RTTU系统提升现有土壤修复业务的技术短板,同时也能够使公司从较为单一的土壤修复工程项目向产业链下游的固体废弃物处置迈开新的步伐。

(三) 拓展北美市场,加速全球化战略布局

在工业水处理领域,公司已在东南亚、白俄罗斯、加拿大等地区开展了国际化业务,为国际市场的拓展奠定了良好的基础,未来,在博世科全球化战略布局下,RX公司的环保咨询业务将拓展至Imperial oil(帝国石油)和中石化等石化企业,形成稳定可持续的咨询业务。通过本次收购,公司将实现常态化的海外商业推广,深度融合当地商业文化与法律环境,积累北美地区的商业资源,全面推进海外市场拓展和技术引进,在加快国际化进程的同时完成产业链的整合与延伸。

五、其他说明

本次交易尚未完成股权交割,公司将根据交易的进展情况履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

六、报备文件

- 1、《股权购买协议》;
- 2、《第三届董事会第十一次会议决议》;
- 3、《独立董事关于相关事项的独立意见》;
- 4、《加拿大立信会计事务所(BDO Canada LLP)关于RemedX Remediation

Service Inc.的财务、税务调查报告》；

5、《加拿大博历维律师事务所BordenLadner Gervais LLP (“BLG”)关于 RemedX Remediation Service Inc.的法务调查报告》；

6、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2017年1月12日