

**广西博世科环保科技股份有限公司**  
**关于向全资子公司博世科环保投资（香港）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**

博世科环保投资（香港）有限公司（以下简称“香港博世科”）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”）的全资子公司，公司持有香港博世科100%股权。为进一步增强香港博世科的综合竞争力，更好地利用香港在地理、资源、金融及产业政策、人才等各方面优势，拓展国际市场窗口，树立公司国际品牌形象深度布局国内外的环境治理、环保投资业务，公司拟使用自筹资金1,500万美元对香港博世科进行增资。增资完成后，香港博世科的注册资本将增至约11,632万港币（具体以办理注册登记时汇率为准），公司仍持有香港博世科100%的股权。

**（二）审议情况**

2017年1月12日，公司召开第三届董事会第十一次会议以7票同意表决通过了《关于向全资子公司博世科环保投资（香港）有限公司增加注册资本的议案》，公司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，本次对全资子公司增资事项的额度在公司董事会审议权限范围之内，无需提请公司股东大会批准。

（三）本次对全资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

公司拟以现金出资的方式对全资子公司香港博世科进行增资，资金来源为自筹资金。

### （二）标的公司基本情况

**名称：**博世科环保投资（香港）有限公司

**英文名称：**BOSSCO ENVIRONMENTAL INVESTMENT CO., LIMITED

**编号：**2470610

**公司类别：**有限公司

**地址：**UNIT04,7/F,BRIGHT WAY TOWER,NO.33MONG KOK ROAD,KOWLOON,HK.

**法定代表人：**林宏飞

**注册资本：**10,000HKD

**成立日期：**2016年12月30日

**经营范围：**贸易，投资，咨询服务

### （三）本次增资前后的股权结构

香港博世科是公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。公司拟以自筹资金1,500万美元对香港博世科进行增资。本次增资后，香港博世科的注册资本将增至约11,632万港币（具体以办理注册登记时汇率为准），公司仍持有其100%的股权。

### （四）最近一年又一期的主要财务指标

因香港博世科成立时间较短，暂无相关财务数据。

## 三、本次增资的目的及对公司的影响

本次公司以自筹资金1,500万美元对香港博世科进行增资，有利于扩大香港博世科的资产规模，为其市场开拓和业务开展提供更充裕的资金支持，提升其资金

实力及市场竞争力，从而快速搭建国际平台，匹配公司海外投资、并购的战略布局，符合公司中长期发展战略规划。

#### 四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 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

2017年1月12日