

广西博世科环保科技股份有限公司 关于下属公司在境外投资设立公司的公告

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

为进一步构建与完善海外并购投资框架，优化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”）整体并购布局，公司拟以博世科环保投资（香港）有限公司（以下简称“香港博世科”）作为出资主体，在加拿大设立其全资子公司博世科环保控股有限公司（暂定名称，以下简称“博世科环保控股”），注册资本暂定为 600 万美元，并以博世科环保控股作为出资主体，设立其全资子公司博世科（加拿大）投资有限公司（以下简称“加拿大博世科”），注册资本暂定为 600 万美元，加拿大博世科主要作为公司收购 RemedX Remediation Service Inc.100%股权的并购公司。上述公司设立完成后，香港博世科持有博世科环保控股 100%股权，博世科环保控股持有加拿大博世科 100%股权。董事会授权公司经营管理层具体负责上述公司的注册登记事宜。

（二）审议情况

2017年1月20日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于下属公司在境外投资设立公司的议案》，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) 中文名称：博世科环保控股有限公司

英文名称：bossco enviormental holding ltd. Inc.

企业类型：有限公司

法定代表人：艾铭

注册资本： 600 万美元

经营范围：贸易、投资，咨询服务等

股权结构：香港博世科持有其 100% 股权

出资方式：现金

上述拟注册设立公司的具体名称、注册资本、住所、经营范围、出资方式等均为暂定，以加拿大当地注册登记机关最终核准为准。

(二) 中文名称：博世科（加拿大）投资有限公司

英文名称：Bossco Canada investment Ltd. Inc.

企业类型：有限公司

法定代表人：艾铭

注册资本：600 万美元

地址：Centennial Place, East Tower, 1900, 520 - 3rd Avenue S.W., Calgary, AB, Canada

经营范围：贸易、投资，咨询服务等

股权结构：博世科环保控股持有其100%股权

出资方式：现金

上述拟注册设立公司的具体名称、注册资本、住所、经营范围、出资方式等均为暂定，以加拿大当地注册登记机关最终核准为准。

三、本次对外投资的目的和影响

在充分考虑区域政策、融资便利、风险控制等因素的基础上，本次对外投资

设立博世科环保控股及加拿大博世科，有利于加速推进公司实施收购 RemedX Remediation Service Inc.100%股权事项。本次对外投资符合公司全球化战略发展规划，不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、本次对外投资存在的风险

1、本次对外投资设立博世科环保控股及加拿大博世科，还需按注册当地相关政策规定办理注册登记手续，尚存在核准风险；

2、上述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，明确上述公司的经营策略，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十二次会议决议；
- 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20日