

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2017-016

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

为进一步优化广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）海外投资、并购布局，公司拟由全资子公司博世科（加拿大）投资有限公司（暂定名称，以下简称“加拿大博世科”）作为出资主体，在加拿大设立其全资子公司博世科环保有限公司（暂定名称，以下简称“博世科环保”），注册资本暂定为 780 万加币，设立完成后加拿大博世科持有博世科环保 100% 股权。

（二）审议情况

2017年1月26日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于下属公司在境外投资设立公司的议案》，并授权公司经营管理层具体负责上述公司注册登记事宜。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：博世科环保有限公司

英文名称：Bossco Environmental Ltd.

企业类型：有限公司

法定代表人：艾铭

注册资本：780 万加币

地址：Centennial Place, East Tower1900, 520 - 3rd Avenue S.W.Calgary,
Alberta,Canada

经营范围：贸易、投资，咨询服务等

股权结构：加拿大博世科持有其 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。

三、其他事项

1、本次对外投资事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定，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。

2、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。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

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 26 日