

## 广西博世科环保科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

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

#### 1、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”）拟使用自有资金与武汉华堂环境工程投资有限公司共同出资设立控股子公司团风博世科华堂水务有限公司（以下简称“团风博世科”），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。

#### 2、审议情况

2017年2月16日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

本次对外投资设立控股子公司不构成关联交易，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：团风博世科华堂水务有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：人民币 697.40 万元

4、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。

5、股权结构：公司持有 60% 股权，武汉华堂环境工程投资有限公司持有 40% 股权。

6、出资方式：现金

### 三、交易对方基本情况

1、公司名称：武汉华堂环境工程投资有限公司（以下简称“华堂环境”）

2、统一社会信用代码：91420106725778370F

3、住所：武昌区中北路 269 号

4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

5、法定代表人：占晶

6、注册资本：人民币 6000 万元

7、经营范围：对垃圾、污水处理项目、市政建筑工程项目的投资；环保科技研发；环保设备批零兼营；工程项目咨询；环境工程设计与施工；市政公用工程施工总承包；建筑劳务分包；建设工程项目代建管理；生活污水及垃圾、工业废水及固体废物（不含危化品）环境污染治理设施运营；生态修复；土壤、河道治理；园林绿化。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股权结构：占旺华持有 90% 股权；詹旺堂持有 10% 股权。

9、是否与公司存在关联关系及经营性往来：无。

10、最近三个会计年度是否与公司有经营性往来：无。

### 四、本次对外投资的目的和影响

鉴于公司在湖北沙洋县乡镇污水处理厂 PPP 项目得以顺利实施，从而树立

了良好的企业品牌形象，进一步开拓了湖北乡镇、农村污水处理市场，本次公司与华堂环境共同出资设立合资公司，有利于充分发挥两家公司在水处理及生态修复、市政给排水、固废处置等领域的优势，结合各自在市场、技术、管理、项目实施及运营方面的经验与优势，强强联合，进一步拓展中南地区的环境综合治理业务市场，同时有利于提升公司在水污染治理、水务投资运营、城市供排水一体化建设的核心竞争优势，符合公司战略发展延伸需要。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。

## 五、本次对外投资存在的风险

1、本次对外投资设立控股子公司，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。

## 六、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十五次会议决议；
- 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2月16日