



证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2017-045

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

（一）对外投资的基本情况

为满足公司战略发展需要，深化区内市场布局，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”）拟使用自有资金对外投资设立控股子公司上林博世科环境服务有限公司（以下简称“上林博世科”），董事会授权公司经营管理层具体负责控股子公司的工商注册登记事宜。

（二）审议情况

2017年3月22日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司上林博世科环境服务有限公司（暂定名称）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

公司名称：上林博世科环境服务有限公司（暂定名称）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：待定



注册资本：人民币 2,400 万元

经营范围：给排水、中水回用、污水处理工程施工及运营，市政工程，环保工程施工及运营，环保设备的生产及销售等。

上林博世科股权结构：公司持有 95% 股权，上林县威林投资有限公司（以下简称“威林公司”）持有 5% 股权。

出资方式：现金

交易对方介绍：

上林县威林投资有限公司

统一社会信用代码：91450125MA5K9UFM06

住所：广西南宁市上林县明山路尾县人民武装部院内

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：玉肖雄

注册资本：人民币 1,000 万元

经营范围： 1、土地开发服务和基础设施、公益设施项目投资和建设；2、对国有资产的管理、重组；3、商业设施项目建设；4、投资咨询服务（除金融、期货、证券、保险咨询服务外）；5、市政设施管理服务；6、道路、桥梁、市政工程投资建设和管理；7、城市基础设施建设；8、房地产开发经营；9、商贸物流（含仓储、运输）产业的投资；10、物业投资及管理；11、自来水生产与供应、污水处理项目的建设与管理。

威林公司股权结构：上林县人民政府持股 100%。

是否与公司存在关联关系及经营性往来：无。

最近三个会计年度是否与公司有经营性往来：无。

上林博世科具体的公司名称、注册资本、住所、经营范围、出资方式等均为暂定，以工商登记机关最终核准及《公司章程》为准。



三、本次对外投资的目的和影响

本次对外投资设立控股子公司上林博世科，能够依托公司的现有资源，充分发挥公司在环境综合治理、水务投资运营、环保设备制造等领域的优势，进一步深化布局区内环境综合治理业务，符合公司战略发展需要。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。

四、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、控股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，明确控股子公司的经营策略，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。

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十八次会议决议；
- 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3月22日