



证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2017-057

广西博世科环保科技股份有限公司
关于RemedX Remediation Service Inc.吸收合并
博世科环保有限公司的公告

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、合并事项的概述

2017年4月26日，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于同意RemedX Remediation Service Inc.吸收合并博世科环保有限公司的议案》，同意由RemedX Remediation Service Inc.（以下简称“RX公司”）吸收合并公司的全资孙公司博世科环保有限公司，吸收合并完成后，RX公司存续经营，博世科环保有限公司注销独立法人资格，董事会授权公司经营管理层具体办理本次吸收合并涉及的相关事宜。本次吸收合并事项系根据公司国际业务发展需要，更好地优化资源配置，从而提高运营效率，降低管理成本。吸收合并完成后，公司及子公司的经营控制权没有发生变化。

本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，审议程序符合相关法律、法规的规定。根据《公司法》和公司章程的有关规定。本次吸收合并事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、合并双方基本情况介绍

1、合并方：RemedX Remediation Service Inc.

企业类型：有限责任公司

注册地：加拿大阿尔伯塔省

注册日期：1997年5月8日

主要办公地址：加拿大阿尔伯塔省卡尔加里市5街1550号305室

公司注册号：20679666

股权结构：公司的全资孙公司博世科环保有限公司有其100%股权。



最近三个会计年度主要财务数据如下：

项目	2014年10月31日(加币)	2015年10月31日(加币)	2016年10月31日(加币)
资产	1,760,192.00	1,573,603.00	2,403,724.00
负债	1,139,726.00	979,524.00	1,858,348.00
所有者权益	620,466.00	594,079.00	545,376.00
资产负债率	64.75%	62.25%	77.31%
项目	2013年11月-2014年10月(加币)	2014年11月-2015年10月(加币)	2015年11月-2016年10月(加币)
营业收入	2,976,959.00	1,857,154.00	1,930,425.00
营业利润	2286,834.00	1,667,216.00	1,432,869.00
净利润	690,125.00	189,938.00	497,556.00
净利润率	23.18%	10.23%	25.77%

注：上述财务数据未经具有中国证券资格的会计师事务所审计。

2、被合并方：博世科环保有限公司

企业类型：有限公司

法定代表人：艾铭

注册资本：780万加币

注册地：加拿大阿尔伯塔省

办公地址：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：公司的全资子公司博世科（加拿大）投资有限公司持有其100%股权。

最近一期主要财务数据如下：

博世科环保有限公司于2017年2月成立，尚未开展具体业务。截至2017年3月31日，博世科环保有限公司资产总额为6,729.06万元，净资产为0万元。以上数据未经审计。

三、合并方式、范围及相关安排

1、RX公司以整体吸收合并的方式合并博世科环保有限公司全部资产、负债和业务，合并完成后RX公司存续经营，博世科环保有限公司独立法人资格注销，其全部债权、债务及业务由RX公司承继。



2、本次吸收合并事项将严格按照加拿大相关法律法规执行，董事会授权公司经营管理层具体负责本次吸收合并涉及的相关事宜、办理相关手续。

3、公司将根据吸收合并实际进展情况履行信息披露义务。

四、本次吸收合并对上市公司的影响

1、本次RX公司吸收合并博世科环保有限公司的目的是为了满足国际业务发展需要，提高管理效率，降低生产和运营成本，进一步优化资源配置。

2、本次吸收合并不会改变公司及子公司的控制结构，不会对公司财务状况产生不利影响，不会造成核心人员流失或对公司未来业务产生负面影响，不会损害公司及股东利益，符合公司发展规划。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2017年4月26日