



证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2017-058

## 广西博世科环保科技股份有限公司

### 关于变更对外投资设立控股子公司部分事项的公告

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、对外投资基本情况

2016年10月27日，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司凤山博世科、北海博世科、株洲博世科的议案》，同意公司与北海市人民政府授权的北海市铁山港区大和田城市建设开发有限责任公司以及北海市路港建设投资开发有限公司共同出资设立子公司，注册资本暂定为人民币5,000万元，公司拟出资占比70%，北海市铁山港区大和田城市建设开发有限责任公司拟出资占比15%，北海市路港建设投资开发有限公司拟出资占比15%，具体内容详见公司于刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/>）的《第三届董事会第八次会议决议公告》、《关于对外投资设立全资、控股子公司的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

#### 二、对外投资事项变更情况

2017年4月26日，公司召开第三次董事会第十九次会议，审议通过《关于变更对外投资设立控股子公司部分事项的议案》，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审议权限范围之内，无须提交公司股东大会审议。

具体变更情况如下：

- 1、公司名称：广西博和环保科技有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司



3、法定代表人：黄海师

4、注册资本：人民币 13,333 万元

5、经营范围：企业管理服务；电子信息、线路板和电镀产业基地的开发、建设及运营；电镀废水及生活污水处理；环境治理工程；危险废弃物处理；固体废弃物处理；水处理；环境质量检验检测；环保服务及外包；环保技术的研发、推广及咨询服务

6、股权结构：公司持有 70% 股权，北海市铁山港区大和田城市建设开发有限责任公司持有 30% 股权

7、出资方式：现金

具体的公司名称、注册资本、住所、经营范围、出资比例、出资方式等以工商登记机关核准及《公司章程》为准。董事会授权公司经营管理层具体负责子公司工商注册登记事宜。

### 三、交易对方情况

1、公司名称：北海市铁山港区大和田城市建设开发有限责任公司

2、统一社会信用代码：91450512779133180C

3、住所：北海市铁山港区行政中心办公大楼 125 室

4、企业类型：有限责任公司（国有控股）

5、法定代表人：叶龙

6、注册资本：人民币 3,000 万元

7、经营范围：物业服务、广告代理和发布、房地产开发、规划设计咨询服务，人力资源服务，市政基础设施项目施工（凭有效资质证书经营），土地开发，企业资产管理和维护，自有场地、房屋租赁，工业项目投资，建材、机电设备、日用百货销售。

8、是否与公司存在关联关系及经营性往来：无。



9、最近三个会计年度是否与公司有经营性往来：无。

#### 四、其他

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。

#### 五、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议、第十九次会议决议；
- 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4月26日