

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2017-070

广西博世科环保科技股份有限公司

关于对外投资设立全资及控股子公司的公告

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，进一步扩大业务规模及深化产业链布局，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金对外投资设立全资子公司湖南博智环境咨询服务有限公司（以下简称“湖南博智”）、控股子公司古丈博世科水务有限公司（以下简称“古丈博世科”），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。

（二）审议情况

2017年5月27日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司湖南博智环境咨询服务有限公司（暂定名称）的议案》、《关于对外投资设立控股子公司古丈博世科水务有限公司（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，无须提交公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

（一）对外投资设立全资子公司

公司名称：湖南博智环境咨询服务有限公司（暂定名称）

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币 500 万元

经营范围：环境咨询、环境影响评价、竣工环境保护验收报告编制，上市环保核查报告编制，环境规划报告编制，清洁生产审核报告编制，环境工程技术开发，环保科研，环境监理，风险评估报告编制，水土保持报告编制，节能评估（以上所有项目凡涉及资质证的凭资质证经营）。（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）

股权结构：公司持有 100% 股权

出资方式：现金

湖南博智具体的公司名称、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。

（二）对外投资设立控股子公司

1、拟投资设立公司基本信息

公司名称：古丈博世科水务有限公司（暂定名称）

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币 9,000 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，生态环境治理等。

股权结构：公司持有 90% 股权，古丈县通源综合开发有限公司（以下简称“通源公司”）持有 10% 股权。

出资方式：现金

古丈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。

2、交易对方介绍：

古丈县通源综合开发有限公司

统一社会信用代码：91433126344757023L

住所：湖南省古丈县红石林镇政府院内

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：石盛文

注册资本：人民币 5,000 万元

经营范围：城市综合建设开发与经营；道路建设开发；旅游文化产业开发与经营；民族艺术品开发与经营；工业开发与经营；国内贸易(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)。

通源公司股权结构：古丈县工业集中管委会持股 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。

3、项目基本情况

(1) 项目名称：古丈县城乡供排水一体化 PPP 项目

(2) 采购人：古丈县工业集中区管理委员会

(3) 预中标人：广西博世科环保科技股份有限公司

(4) 项目预算金额：29,553 万元

(5) 项目所属区域：古丈县

(6) 项目范围：

序号	子项目名称	项目性质	项目内容	用途
1	古丈县城区自来水厂及供水管网改扩建工程	存量	总规模 3 万 m ³ /d，现有规模 1.5 万 m ³ /d 的自来水厂运营和维护	供水
2	古丈县红石林工业园供水工程	扩建	自来水厂扩建工程（3000 m ³ /d 扩建至 12000 m ³ /d）及配套管网	
3	古丈罗依溪水厂工艺改造工程	改造	净水工程深度处理工艺(含配套污泥处理系统)及原有输配水设备及净水工艺修复、输配水管道查勘、清洗	
4	古丈县工业集中区 4 万 d/t 污水处理工程	新建	1 万 m ³ /d 的污水处理厂及配套污水干管 4.85km	处理污水
5	古丈县新扩容区及罗依溪片区污水处理厂建设工程及古丈县新城污水主管网工程	新建	污水处理厂（1 万 m ³ /d）以及配套管网。	

6	古阳河水库流域水污染综合治理工程	环境治理	古阳河水库流域（长潭、太坪、排若、夯水、宋家、梳头溪、溪流墨、官坝、天桥山、高坳、翁草和毛坪等 12 个村庄）范围内的地表径流污水、畜禽养殖粪污、农田流失污染综合治理工程	环境治理
---	------------------	------	---	------

(7) 项目合作内容：本项目范围内的前期工作、投融资、建设、运营维护等

(8) 项目运方式：本项目 PPP 运作方式为 BOT+TOT+ROL+RLT。

(9) 项目合作期限：30 年（2017-2046），其中古阳河水库流域水污染治理工程及罗依溪自来水厂技术改造项目合作期限为 11 年（含一年建设期）；其余子项目合作期限从开工之日起至 2046 年终止。

具体详见公司分别于 2017 年 4 月 6 日、4 月 18 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于 PPP 项目预中标的提示性的公告》、《关于 PPP 项目中标的公告》。公司目前尚未与业主签订正式项目合同，合同签订和合同条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准，公司将根据合同签订情况及时履行信息披露义务。

三、本次对外投资的目的和影响

为进一步扩大公司环评业务的全国市场份额，在夯实目前区域环境评价影响力和服务质量的基础上，公司本次在湖南设立以环评为主营业务的全资子公司湖南博智环境咨询服务有限公司，有利于环评市场的拓展、专业人才的储备、项目资源及渠道的获取和拓宽等，从而全面提升公司在环评市场的竞争力，符合公司战略发展需要。

公司本次对外投资设立控股子公司即 PPP 项目公司古丈博世科水务有限公司（暂定名称），能够依托公司现有资源，充分发挥公司在城镇供排水、乡镇污水处理、流域生态综合治理等环境综合治理领域的优势，有利于顺利推进古丈县城乡供排水一体化 PPP 项目的实施，同时进一步深度布局湖南地区环境综合治理业务，符合公司战略发展需要。

本次公司对外设立全资及控股子公司的对外投资事项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、本次对外投资设立全资及控股子公司，还需依法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。

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二十一次会议决议；
- 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5月27日