

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2017-071

广西博世科环保科技股份有限公司 关于拟清算并注销控股子公司的公告

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、情况概述

2017年5月27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二十一次会议，审议通过《关于拟清算并注销控股子公司的议案》，公司拟注销控股子公司湖南南方绿色矿业工程技术有限公司（以下简称“南方绿矿”），并授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等相关规定，本次清算注销事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、清算注销主体基本情况

公司名称：湖南南方绿色矿业工程技术有限公司

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：湖南省郴州市苏仙区苏石路28号市政务中心九楼909室

法定代表人：邓燕红

成立时间：2014年05月29日

经营范围：矿山生态修复，地质灾害治理，水污染及土壤治理，园林绿化工程施工，固体废物治理，环保监测服务，环保设备制造与销售，环保设施运营，矿业技术咨询、规划设计、验收评审，环境调查综合服务，矿业清洁化生产技术开发、推广、服务。（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70%的股份，郴州市矿业联合会持有30%的股份

主要财务指标：经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，南方绿矿资产总额为1.53万元，净资产为1.53万元，资产负债率为0%；2016年度实现净利润-2.79万元；

截至2017年3月31日，南方绿矿未经审计的资产总额为1.41万元，净资产为1.41万元，资产负债率为0%；2017年1-3月实现净利润-0.12万元。

三、清算注销的原因

基于公司整体经营战略及规划的调整与布局调整，整合及优化现有资源配置，降低管理成本，从而提高公司整体经营效益。

四、本次清算注销对公司的影响

本次清算注销南方绿矿不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会损害公司及股东、中小股东的利益。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化。

公司将严格按照南方绿矿《公司章程》及《公司法》的规定，与郴州市矿业联合会依法成立清算小组，编制并执行清算计划，办理相关注销登记手续，公司将根据该事项的实际进展履行信息披露义务。

五、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