

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2017-085

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

1、对外投资的基本情况

随着公司业务规模不断扩大，投资及承接项目的实力不断增强，为全面推进南宁市城市内河黑臭水体 PPP 项目、陆川县陆川猪生态循环产业园核心生态养殖区（一期）项目的顺利实施，结合公司战略发展需要，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”）拟使用自筹资金对外投资设立控股子公司南宁博湾水生态科技有限责任公司（暂定名称，以下简称“南宁博湾”）、全资子公司陆川博世科生态产业循环发展有限公司（暂定名称，以下简称“陆川循环”），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。

2、审议情况

2017年7月21日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司南宁博湾水生态科技有限责任公司（暂定名称）的议案》、《关于投资建设陆川县陆川猪生态循环产业园核心生态养殖区（一期）项目并对外投资设立全资子公司陆川博世科生态产业循环发展有限公司（暂定名称）的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

3、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）对外投资设立控股子公司

1、基本信息

公司名称：南宁博湾水生态科技有限责任公司（暂定名称）

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币 27,501.31 万元

经营范围：水处理项目、排水管网项目、河道治理项目的投资、建设、运营及管理；水质及污泥技术检测；设备安装、调试、维修服务；工程设计与咨询；技术开发、咨询、转让、服务。

股权结构：公司持有 51% 股权，南宁建宁水务投资集团有限责任公司（以下简称“建宁水务”）持有 30% 股权，广西北部湾水务集团有限公司（以下简称“北部湾水务集团”）持有 19% 股权。

出资方式：现金

拟设立公司名称、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、联合体成员介绍

公司名称：广西北部湾水务集团有限公司

统一社会信用代码：91450000775989707K

住所：南宁市青秀区中泰路 11 号北部湾大厦北楼 8、9 楼

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：於永馥

注册资本：人民币 40,000 万元

经营范围：原水供应；污水处理；水务行业、水电项目的投资、建设、经营；工程设备、材料、物资的购销代理；国内商业贸易；进出口贸易；生产供应生活

饮用水（集中式供水）（限分支机构经营）。

股权结构：广西北部湾投资集团有限公司持股 100%。

是否与公司存在关联关系：无。

最近三个会计年度是否与公司有经营性往来：无。

3、交易对方介绍

公司名称：南宁建宁水务投资集团有限责任公司

统一社会信用代码：914501007738556689

住所：南宁市江南区星光大道 17 号南宁国际经贸大厦第 3 层

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：黄东海

注册资本：人民币 60,000 万元

经营范围：资产整合收购；国有资产管理；内河整治项目和水利项目的投资、建设和管理；水务仪表检测和技术服务；房地产开发和经营（凭资质证经营）；土地、房屋、机械设备的租赁服务。

股权结构：南宁人民政府国有资产监督管理委员会持股 100%。

是否与公司存在关联关系：无。

最近三个会计年度是否与公司有经营性往来：2014 年 8 月，公司与内河管理处签订了《民歌湖水体修复工程（水质改善部分）技术服务合同》，合同金额为 439.00 万元，并向内河管理处授权的建宁水务支付了 21.95 万元的履约保证金，截至本公告日，该项目已实施完毕。

4、项目基本情况

2017 年 7 月 17 日，广西壮族自治区政府采购网 (<http://www.gxzfcg.gov.cn/>) 公示了由公司与广西北部湾水务集团有限公司组成的联合体与南宁市城市内河管理处、南宁建宁水务投资集团有限责任公司共同签订的《南宁市城市内河黑臭

水体治理工程 PPP 项目协议》(以下简称“协议”),根据协议约定,由南宁市人民政府授权的建宁水务与联合体采用 PPP 模式共同出资组建项目公司,由项目公司负责该项目的投融资、建设、运营、管理、移交等事宜。依托公司在乡镇污水处理、河道综合治理领域的成套优势技术、前期摸底普查基础以及丰富的应急项目实施经验,本次由公司作为牵头单位的联合体成功中标南宁市城市内河黑臭水体治理项目,对包括朝阳溪、凤凰江、石埠河等重度黑臭河段在内的 11 条南宁市内河进行黑臭水体综合治理,表明公司在该业务领域的市场拓展取得巨大进展。本项目由政府按年付费,具有保障度高、未来年度现金流入稳定、回款周期相对较短的特点,项目的顺利实施将为公司经营业绩的持续增长提供稳定支撑。具体内容详见 2017 年 7 月 19 日刊登于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/>)的《关于签订南宁市城市内河黑臭水体治理工程 PPP 项目协议的公告》。

(二) 对外投资设立全资子公司

1、基本信息

公司名称: 陆川博世科生态产业循环发展有限公司(暂定名称)

企业类型: 有限责任公司

注册资本: 人民币 3,400 万元

经营范围: 生猪生态养殖、生态农业、高端生态品牌生猪养殖、农产品精深加工、冷链物流、新能源综合利用,生态种养,光伏发电。

股权结构: 公司持有 100% 股权。

出资方式: 现金

拟设立公司名称、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、项目情况

在陆川县人民政府的支持和推动下,公司拟在陆川县以陆川循环为主体投资建设陆川县陆川猪生态循环产业园核心生态养殖区(一期)项目,为全县生态养

殖、生态农业、资源循环利用、新能源的示范效应以及九洲江流域综合治理提供强有力的支撑和配套，着力打造全国跨省区生态补偿试点及全国畜牧业绿色发展示范县。项目一期投资金额约 1.7 亿元。截至目前，拟签订的投资合同条款尚在磋商中，项目一期具体建设内容、规模、投资金额、项目收益方式、政府优惠补贴方式等以正式签订的项目投资合同为准，待签署正式书面合同后，公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》及相关规则指引，在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体进行披露。

三、本次对外投资的目的和影响

公司对外投资设立控股子公司即 PPP 项目公司南宁博湾，能够依托公司现有资源，充分发挥公司在黑臭水体综合治理领域的优势，有利于顺利推进南宁市城市内河黑臭水体治理工程 PPP 项目的实施，同时进一步深度布局内河治理、流域综合整治业务市场，符合公司战略发展需要。

本次公司对外投资设立全资子公司陆川循环，可以进一步拓展在生态养殖、生态农业、新能源利用等领域的业务，开发新的经济增长点，同时深化公司固废新能源转化领域的技术积累和研发实力，从而全面提升公司的市场竞争力，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，亦不会影响公司业务独立性，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二十二次会议决议；
- 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7月21日