

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2017-107

广西博世科环保科技股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

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

为满足公司战略发展需要，进一步扩大公司规模，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自筹资金与阜阳晶宫绿建节能建筑有限公司共同出资设立控股子公司安徽博世科晶宫环保投资有限公司（以下简称“博世科晶宫”）、与垣曲县工业园区开发建设有限公司共同出资设立控股子公司垣曲博世科环保工程有限公司（以下简称“垣曲博世科”）、与凤山县城建设投资发展有限责任公司共同出资设立控股子公司凤山博世科环境投资有限公司，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8月28日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司安徽博世科晶宫环保投资有限公司（暂定名称）的议案》、《关于对外投资设立控股子公司垣曲博世科环保工程有限公司（暂定名称）的议案》及《关于对外投资设立控股子公司凤山博世科环境投资有限公司（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）安徽博世科晶宫环保投资有限公司（暂定名称）

1、基本情况

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币 10,000 万元

经营范围（暂定）：环境基础设施投资和运营、生态开发和利用、环境污染的防治和处理、技术咨询等。

股权结构：公司持有51%股权，阜阳晶宫绿建节能建筑有限公司持有49%股权。

出资方式：现金

博世科晶宫具体的公司名称、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

公司名称：阜阳晶宫绿建节能建筑有限责任公司（以下简称“晶宫绿建”）

统一社会信用代码：91341225MA2NEX2J6W

住所：阜南县经济开发区

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘立超

注册资本：人民币10,000万元

经营范围：新型工业化建筑，房地产开发、市政工程、建设工程质量检测、预制构配件、部品研制生产及销售；工业化建筑、新农村建筑、新农村住宅、城市景观房设计施工及销售；城市地下综合管廊设计施工；建筑垃圾及秸秆等新型墙体材料、建材及商品混凝土销售（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）

晶宫绿建公司股权结构：刘立超持有69%股权；马高原持有20%股权；张青永持有6%股权；杨文武持有5%股权。

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。

（二）垣曲博世科环保工程有限公司（暂定名称）

1、基本信息

企业类型：有限责任公司

注册资本：2,400万元

经营范围（暂定）：环保设施运营；工程技术咨询服务、专项工程设计服务；市政道路工程建筑、园林绿化工程服务、机电设备安装服务；污水处理及其再生利用、自来水生产和供应、水源及供水设施工程建筑；管道和设备安装。

股权结构：公司持有99.9999958%股权，垣曲县工业园区开发建设有限公司持有0.0000042%股权。

出资方式：现金

垣曲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:

公司名称：垣曲县工业园区开发建设有限公司

统一社会信用代码：91140827MA0GRR5Q7M

住所：山西省运城市垣曲县舜王大街100号（老交警队四楼）

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：赵王磊

注册资本：人民币6,000万元

经营范围：工业园区的开发、建设、管理服务；厂房租赁。（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）

垣曲县工业园区开发建设有限公司股权结构：垣曲县低碳循环经济产业聚集区管委会持有100%股权。

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。

（三）凤山博世科环境投资有限公司（暂定名称）

1、基本信息

企业类型：有限责任公司

注册资本：2,600万元

经营范围（暂定）：给排水、污水处理工程建设及运营、维护；固体废弃物处理；环境修复；废气治理；市政工程、环保工程建设及运营、维护；机械设备的生产及销售。

股权结构：公司持有95%股权，凤山县城建设投资发展有限责任公司持有5%股权。

出资方式：现金

凤山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：

公司名称：凤山县城建设投资发展有限责任公司

统一社会信用代码：9145122355226408X6

住所：凤山县凤城镇朝阳大道（县财政局）

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：韦锦界

注册资本：人民币1,000万元

经营范围：城乡公共基础设施建设资金的筹集；城乡公共及工业集中区建设项目投资和管理；国有资产托管和营运；国有土地储备和开发。

凤山县城建设投资发展有限责任公司股权结构：凤山县财政局持有100%股权。

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：2016年12月，公司与凤山县城建设投资发展有限责任公司共同出资2,600万元设立凤山博世科水务有限公司，其中公司认缴出资2,470万元，持有95%的股权；凤山县城建设投资发展有限责任公司认缴出资130万元，持有5%的股权。2016年12月16日已办理工商登记手续，自当月起将其纳入合并报表范围。

三、本次对外投资的目的和影响

晶宫绿建是注册于安徽阜阳市、注册资本为人民币1亿元，集设计、制造、施工、现代装配式建筑产业化的专业性公司。本次公司与晶宫绿建共同出资设立安徽博世科晶宫环保投资有限公司，能够充分发挥双方在技术、资源、人才等方面的优势，通过在环保装备制造、环境综合治理领域实现强强联合，协作共赢，共同推动建筑领域的节能减排，同时进一步深度布局安徽省环境综合治理业务，

提高公司在安徽省的市场竞争力及影响力，符合公司战略发展需要。本次对外投资事项不会对公司生产经营造成重大不利影响，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。

公司对外投资设立控股子公司垣曲博世科环保工程有限公司、凤山博世科环境投资有限公司有利于推进相关项目的顺利实施，规范项目运作，发挥公司在环境综合治理、水务投资运营、环保设备制造等领域的优势，进一步扩展公司在广西区内外的环境治理业务，增强公司的市场影响力，符合公司战略发展需要。本次对外投资事项不会对公司生产经营造成重大不利影响，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、控股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二十四次会议决议，
- 2、独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2017年8月28日