

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2017-126

广西博世科环保科技股份有限公司

关于控股子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告

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。

重要内容提示：

- 1、委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司南宁桃源支行
- 2、委托理财金额：2.71 亿元人民币
- 3、委托理财投资类型：保本浮动收益型产品
- 4、委托理财期限：不超过 1 年

为充分利用阶段性闲置自有资金，提高自有资金使用效率，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 10 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于控股子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司的控股子公司南宁博湾水生态科技有限公司（以下简称“南宁博湾”）在保证其正常经营的前提下，使用总额不超过人民币 2.8 亿元（含）的闲置自有资金购买一年以内（含一年）的安全性较高、流动性较好的银行保本型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以灵活滚动使用。

根据以上决议，南宁博湾于 2017 年 10 月 10 日召开临时董事会，审议通过本次购买保本理财事项，并与中国建设银行股份有限公司南宁桃源支行签订《理财产品客户协议书》，运用暂时闲置的自有资金 2.71 亿元人民币购买中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品，现将具体情况公告如下：

一、本次购买的理财产品基本情况

（一）理财产品主要内容

- 1、产品名称：中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品
- 2、产品简码：C1010516004337
- 3、认购理财产品资金总金额：271,000,000元
- 4、产品类型：保本浮动收益型产品
- 5、预期年化收益率：2%
- 6、产品成立日：2017年10月11日
- 7、产品赎回日：2017年11月1日
- 8、资金来源：南宁博湾暂时闲置的自有资金
- 9、关联关系说明：公司及南宁博湾均与中国建设银行股份有限公司无关联关系
- 10、南宁博湾本次使用自有资金2.71亿元购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的27.18%。

（二）风险提示及风险控制措施

该委托银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除上述投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

- 1、公司董事会要求南宁博湾必须严格遵守审慎投资原则，选择低风险、流动性较高、投资回报率相对较高的金融机构保本型理财产品，不得用于其他证券投资，也不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财或信托产品。

- 2、公司财务中心将对南宁博湾购买的理财产品进行严格监控，要求南宁博湾及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响资金安全

的风险因素，将要求南宁博湾及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部对南宁博湾理财资金使用与保管进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行了审计。

4、公司独立董事、监事会有权对南宁博湾使用自有资金购买投资理财产品的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（三）对公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司及南宁博湾日常经营和资金安全的前提下，南宁博湾以闲置自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司及南宁博湾主营业务的正常开展。

二、董事会意见

公司董事会认为，在确保日常经营资金需求和保证自有资金安全的前提下，公司的控股子公司南宁博湾使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、一年以内（含一年）的银行保本型理财产品，能提高资金的使用效率，同时符合《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）》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《对外投资管理办法》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，同意本次投资事项。

三、独立董事意见

全体独立董事一致认为：公司的控股子公司南宁博湾在确保日常经营和自有资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的短期银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加南宁博湾的投资收益，不会影响公司及南宁博湾的日常资金正常周转需要和业务独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为。因此，同意本次投资事项。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；

2、独立董事关于相关事项的独立意见；

3、南宁博湾与中国建设银行股份有限公司南宁桃源支行签订的《中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品风险揭示书及说明书》；

4、南宁博湾与中国建设银行股份有限公司南宁桃源支行签订的《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2017年10月11日