

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2017-135

广西博世科环保科技股份有限公司

关于对外投资设立参股公司的公告

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

2017年8月，由广西北部湾投资集团有限公司（以下简称“北部湾投资集团”）作为牵头单位，公司和公司全资子公司湖南博世科环保科技有限公司（以下简称“湖南博世科”）作为成员单位共同组成的投标联合体中标成为“南宁市心圩江环境综合整治工程PPP项目”的社会资本方。联合体和项目实施机构南宁市城市内河管理处（以下简称“内河管理处”）共同签订了《南宁市心圩江环境综合整治工程PPP项目协议》（以下简称“PPP项目协议”）。为全面推进该PPP项目的顺利实施，结合公司战略发展需要，公司拟使用自筹资金对外投资设立参股公司广西南宁北投心圩江环境治理有限公司（以下简称“北投心圩江”）。

2、审议情况

2017年10月26日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对外投资设立参股公司广西南宁北投心圩江环境治理有限公司的议案》，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

1、基本情况

企业名称：广西南宁北投心圩江环境治理有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：叶长利

注册资本：人民币83,800万元

经营范围：对水处理项目、排水管网项目、河道治理项目的投资、建设、运营及管理（凭资质证经营）；水质监测（凭资质证经营）；设备安装、调试、维修服务；工程设计与咨询（凭资质证经营）；环境工程技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务等。

股权结构：政府方授权的出资代表南宁建宁水务投资集团有限责任公司（以下简称“建宁水务”）出资占比30%；联合体出资占比70%，其中北部湾投资集团出资占比51%，公司出资占比18%，公司的全资子公司湖南博世科出资占比1%。

出资方式：现金

拟设立的公司名称、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、联合体成员介绍

(1) 联合体牵头单位：广西北部湾投资集团有限公司

统一社会信用代码：91450000799701157N

住所：南宁市青秀区中泰路11号北部湾大厦

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：韦勇球

注册资本：人民币330,000万元

经营范围：从事自治区人民政府授权范围内国有资产的经营和管理，区内港、水、电、路等重大基础设施建设和岸线资源开发利用，以及公共设施的建设投资，收购、整理、置换土地；房地产开发、建筑安装、工程规划和施工设计、咨询服务（上述项目取得资质证书、安全生产许可证后方可在其资质等级许可的范围内从事建筑、设计等活动）；成套设备及物资供应。（上述经营项目国家有专项规定除外）

股权结构：广西壮族自治区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：2017年6月，由公司作为牵头单位与北部湾投资集团下属全资子公司广西北部湾水务集团有限公司（以下简称

“北部湾水务集团”)组成的投标联合体与南宁市城市内河管理处(以下简称“内河管理处”)、建宁水务共同签订《南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目协议》,合同金额为91,800万元,并共同出资组建了项目公司,目前合同正在正常履行中。

(2) 联合体成员单位: 湖南博世科环保科技有限公司

统一社会信用代码: 91430000758000389B

住所: 长沙市岳麓区望城坡麓谷基地麓天路8号

企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人: 杨崎峰

注册资本: 人民币10,008万元

经营范围: 市政工程设计服务; 环保工程设计; 市政公用工程施工; 环保工程设施施工; 机电设备安装工程专业承包; 园林绿化工程服务; 大气污染治理; 固体废物治理; 水污染治理; 环保设施运营及管理; 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务; 环境技术咨询服务; 工程技术咨询服务; 塑料制品研发、咨询; 塑料板、管、型材制造; 塑料制品批发; 环保设备设计、开发; 环保设备生产; 环保技术开发服务、咨询、交流服务; 农副产品、环保设备的销售。

(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)

股权结构: 广西博世科环保科技股份有限公司持股100%

是否与公司存在关联关系: 系公司全资子公司

最近三个会计年度是否与公司有经营性往来: 有,属公司合并报表范围内的经营性往来。

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：（1）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。（2）2017年6月，由公司作为牵头单位与北部湾水务集团组成的投标联合体与内河管理处、建宁水务共同签订了《南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目协议》，合同金额为91,800万元，联合体与建宁水务共同出资设立PPP项目公司南宁博湾水生态科技有限公司，注册资本27,501.31万元，政府方出资占比30%，联合体出资占比70%，其中公司出资占比51%。

4、项目基本情况

2017年8月30日，广西壮族自治区政府采购网（<http://www.gxzfcb.gov.cn/>）公示了南宁市心圩江环境综合整治工程PPP项目的中标公告，北部湾投资集团作为牵头单位、公司及公司的全资子公司湖南博世科作为成员单位的联合体中标成为该项目的社会资本方，并与内河管理处共同签订了《南宁市心圩江环境综合整治工程PPP项目协议》。根据PPP项目协议约定，由内河管理处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。具体内容详见2017年9月28日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于联合体签订南宁市心圩江环境综合整治工程PPP项目协议的公告》。

三、本次对外投资的目的和影响

依托公司在内河治理领域较强的技术集成与储备、丰富的工程实施经验以及项目投融资一体化能力，本次联合体签订PPP项目协议是公司继顺利承接总投资9.18亿元的南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目后在内河治理订单获取上的又一里程碑式的突破。本项目合作期限为22年10个月，其中20年的运营服务期

限内，预计项目公司将收到政府付费累计达47.56亿元，公司及子公司作为项目公司参股方，参与项目的投资建设、运营管理，同时按出资比例分享项目公司的收益。若项目顺利实施，将为公司未来年度经营业绩的持续增长提供稳定支撑，同时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，亦不会影响公司及全资子公司的业务独立性，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、本次对外投资设立参股公司，还需依法办理工商注册登记手续，尚存在工商核准风险；

2、参股公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将与其他股东一同明确参股公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应项目建设要求及市场变化，积极防范和应对相关风险。

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。

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26日