

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2017-150

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

广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月22日与公司全资子公司湖南博世科组成联合体中标“宁明至凭祥饮水工程 PPP 项目”（以下简称“PPP项目”），成为该项目的中标社会投资方，项目总投资估算为21,132万元。根据招标文件及PPP项目投资合作协议的约定，在PPP模式下，由公司与宁明县人民政府授权的政府方出资代表宁明惠宁建设投资有限责任公司共同出资组建PPP项目公司。为满足公司战略发展需要，顺利推进该PPP项目的实施，进一步扩大公司规模及业务规模，公司拟使用自筹资金对外投资设立控股子公司宁明博惠水务有限责任公司（暂定名称）（以下简称“宁明博惠”），董事会授权公司经营管理层具体负责控股子公司的工商注册登记事宜。

2、审议情况

2017年12月4日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司宁明博惠水务有限责任公司（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、交易对方介绍

- 1、公司名称：宁明惠宁建设投资有限责任公司（以下简称“惠宁建投”）
- 2、统一社会信用代码：91451422680144779X
- 3、住所：宁明县城巾镇兴宁大道县环保局四楼

4、企业类型：有限责任公司(国有独资)

5、法定代表人：吕海渠

6、注册资本：人民币100,000万元

7、经营范围：城市基础设施、公共事业项目的建设、运营；筹集、管理、运作政府授权的城市建设资金；土地整理及综合开发；保障性住房、安置房、棚户区改造项目开发建设及配套设施建设；政府授权的国有资产经营管理和资本运作；房地产开发；停车场经营管理；货物装卸、仓储；市政设施及附属资产开发经营；农村土地整治和农民集中住房建设；农村路网建设；甘蔗种植技术咨询及甘蔗良种推广。

8、惠宁建投股权结构：宁明县财政局持股100%。

9、是否与公司存在关联关系：无。

10、最近三个会计年度是否与公司有经营性往来：无。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：宁明博惠水务有限责任公司（暂定名称）

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：人民币4,226万元

4、经营范围（暂定）：环来水生产与供应；环保水处理、污水处理、饮用水处理系统工程设计，咨询及设备安装、调试；销售：水处理、城市污水处理设备、饮用水设备、中水回用系统设备、凝结水精处理设备、锅炉补水处理设备、含油废水处理设备、自动化设备；市政工程、管道工程施工；环保领域内的技术服务、技术咨询；环保、建筑工程设计、施工和安装及维护；原水销售。（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）

5、股权结构：公司持有70%股权，惠宁建投持有30%。

6、出资方式：现金

宁明博惠具体的公司名称、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。

四、PPP项目概况

1、项目名称：宁明至凭祥饮水工程PPP项目

- 2、项目编号：GXLTTN2017-007
- 3、项目实施机构：宁明县住房和城乡建设局
- 4、招标代理机构：广西隆泰工程咨询有限公司
- 5、中标社会资本方：广西博世科环保科技股份有限公司和湖南博世科环保科技有限公司联合体。
- 6、项目总投资：根据该项目的《公开招标文件》，项目总投资为21,132万元。
- 7、项目实施模式：采用PPP模式，具体为设计-建设-融资-运营-移交(DBFOT)模式。
- 8、项目合作期限：根据本项目的建设规模、投资规模和时间要求等具体情况，本项目的建设期为自本合同正式签订之日起至项目竣工验收合格之日（2018年12月31日）止，新建项目的运营期为新建项目竣工验收合格之日起28年。
- 9、回报机制：本项目为“可行性缺口补助”模式。

五、本次对外投资的目的和影响

“宁明至凭祥饮水工程PPP项目”为县域大型供水工程项目，主要是对崇左市凭祥—宁明边境贸易加工区内用水及相关配套工程进行建设。公司对外投资设立控股子公司宁明博惠水务有限责任公司（暂定名称）有利于推进该PPP项目的顺利实施，规范项目运作，充分发挥公司在市政供排水、城镇环境基础设施建设等领域的技术优势，满足边境贸易加工区经济和建设发展对于用水的需求，提高公司在边境区域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。

六、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，明确控股子公司的经营策略，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。

七、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12月5日