

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2017-168

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**

2017年8月30日，由中国中车集团公司（以下简称“中国中车”）作为牵头单位、广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）及中铁一局集团市政环保工程有限公司（以下简称“中铁一局市政环保公司”）作为成员单位组成的联合体成为“澄江县农村生活污水处理及人居环境提升工程政府和社会资本合作（PPP）项目”（以下简称“PPP项目”）的成交社会资本方，项目总投资约为220,999.77万元。本项目采用PPP模式实施，拟由公司、中车集团、玉溪市人民政府授权的政府方出资代表玉溪市家和建设投资有限公司共同出资组建项目公司。2017年11月27日，中国中车出具《关于“澄江县农村生活污水处理及人居环境提升工程政府和社会资本合作（PPP）项目”项目公司组建方案的报告》，为加快推进项目公司的注册及PPP项目实施进度，提升项目专业性及管理效率，中国中车拟授权其控股子公司中车环境科技有限公司作为股东签订本PPP项目的《股东协议》并实际出资组建项目公司，中车集团仍为中标社会资本方之一，其责任主体未变更。本次授权以玉溪市人民政府、玉溪市住房和城乡建设局最终批复为准。

2017年12月25日，湖南政府采购网（<http://www.ccgp-hunan.gov.cn>）公示了《安仁县重点城镇污水处理厂及管网配套工程建设PPP项目竞争性磋商成交公告》，公司成为该项目成交社会资本方，项目投资金额约为22,673.53万元。根据招标文件的约定，项目采用PPP模式实施，由公司与安仁县人民政府授权的政府方出资代表安仁县松山污水处理厂共同出资组建项目公司。

为满足公司战略发展需要，顺利推进上述项目的实施，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参股公司玉溪中车环保工程有限

公司（暂定名称）及控股子公司安仁博世科水务有限责任公司（暂定名称），董事会授权公司经营管理层具体负责参股、控股子公司的工商注册登记事宜。

2、审议情况

2017年12月27日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立参股公司玉溪中车环保工程有限公司（暂定名称）的议案》、《关于对外投资设立控股子公司安仁博世科水务有限责任公司（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、对外投资基本情况

（一）玉溪中车环保工程有限公司（暂定名称）

1、交易对方介绍

（1）中国中车集团有限公司

统一社会信用代码：91110000710929930X

住所：北京市丰台区芳城园一区15号楼

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：刘化龙

注册资本：人民币2,300,000万元

经营范围：授权范围内的国有资产和国有股权经营管理、资本运营、投资及投资管理、资产管理及资产受托管理；交通和城市基础设施、新能源、节能环保装备的研发、销售、租赁、技术服务；铁路机车车辆、城市轨道交通车辆、铁路起重机械、各类机电设备及部件、电子设备、环保设备及产品的设计、制造、修理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中国中车股权结构：国务院国有资产监督管理委员会持有中国中车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。

中车环境科技有限公司（以下简称“中车环境”）

统一社会信用代码：91110106MA00GBXH38

住所：北京市丰台区南四环西路188号十七区6号楼401室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：江奕

注册资本：人民币138,000万元

经营范围：环境保护和资源开发的科学技术研发、咨询、服务；环境污染治理；机械设备租赁；销售机械设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中车环境股权结构：中国中车通过其全资子公司中国中车产业投资有限公司直接和间接持有中车环境合计58%股权，国务院国有资产监督管理委员会持有中国中车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。

（2）玉溪市家和建设投资有限公司（以下简称“家和建设”）

统一社会信用代码：91530422MA6K5J4N9D

住所：云南省玉溪市澄江县凤麓街道办事处仙湖路西2号（原县棚改办公室大楼内）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈超

注册资本：人民币5,000万元

经营范围：棚户区改造、生态环境投资建设、房地产开发经营、市政基础设施投资建设。（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）

家和建设股权结构：玉溪市家园建设投资有限公司持股60%，玉溪市房屋租

赁市场管理所持有玉溪市家园建设投资有限公司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。

2、投资标的的基本情况

公司名称：玉溪中车环保工程有限公司（暂定名称）（以下简称“玉溪中车”）

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币66,300.00万元

经营范围（暂定）：环保工程、市政管网工程、给排水工程、建筑工程、垃圾处理工程、固体废物治理工程、水污染治理工程的规划、勘测设计、施工及运营管理。

出资情况：中车环境出资占比67%、公司出资占比23%、家和建设出资占比10%。

出资方式：以货币资金方式进行出资。

玉溪中车具体的公司名称、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。

3、PPP项目概况

项目名称：澄江县农村生活污水处理及人居环境提升工程政府和社会资本合作（PPP）项目

项目编号：ZBZ-2017-14

采购单位：玉溪市住房和城乡建设局

采购代理机构：昆明建设咨询监理有限公司

成交社会资本方：中国中车集团公司、广西博世科环保科技股份有限公司、中铁一局集团市政环保工程有限公司组成的联合体。

项目总投资额：约为220,999.77万元，最终以审计审定金额为准。

建设内容：包括路居镇污水收集管网完善工程、全县污水处理信息化监控中心建设工程、村民小组污水处理及人居环境提升工程、全县城乡供水一体化建设工程及入湖次支沟渠修复工程。

运作模式：本项目采用PPP模式下的BOT+ROT+TOT（建设-运营-移交，改

建-运营-移交，移交-运营-移交）模式投资建设。

（二）安仁博世科水务有限责任公司（暂定名称）

1、交易对方介绍

公司名称：安仁县松山污水处理厂（以下简称“松山污水厂”）

统一社会信用代码：91431028574314877G

住所：安仁县城关镇松山村

企业类型：全民所有制

法定代表人：谭积源

注册资本：人民币380万元

经营范围：城区污水处理，污水管道设施新铺、改造和维护。

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。

2、投资标的的基本情况

公司名称：安仁博世科水务有限责任公司（暂定名称）（以下简称“安仁博世科”）

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币5,673.53万元

经营范围（暂定）：水处理项目、排水管网项目；水质检测；设备安装、调试、维修服务；工程设计与咨询；环境工程技术开发、咨询、转让、服务；经政府同意的商业开发；PPP项目协议及其补充协议约定的其他经营范围；最终以工商登记注册的为准。

出资情况：公司出资占比88%、松山污水厂出资占比12%。

出资方式：以现金方式进行出资。

安仁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。

3、PPP项目概况

项目名称：安仁县重点城镇污水处理厂及管网配套工程建设PPP项目

项目编号：安仁财采计[2017]91号

采购单位：安仁县住房和城乡建设局

采购代理机构：湖南建科工程项目管理有限公司

成交社会资本方：广西博世科环保科技股份有限公司。

项目总投资额：约为22,673.53万元，最终以审计审定金额为准。

建设内容：包括新建安平镇、金紫仙镇、灵官镇和龙海镇4个的污水处理厂、污水管网等配套设施建设。

运作模式：本项目采用PPP模式下的BOT（建设-运营-移交）模式运作。

三、本次对外投资的目的和影响

本次公司对外投资设立参股公司玉溪中车环保工程有限公司（暂定名称）及控股子公司安仁博世科水务有限责任公司（暂定名称），能够依托公司现有资源，充分发挥公司在乡镇污水处理、工业园区污水处理、固废处置等环境综合治理领域的技术优势。若项目顺利实施，将有利于公司经营业绩的持续增长，同时为公司后续在全国范围内的环境综合治理业务打开更广阔的市场空间。此外，本次公司与中国中车、中铁一局市政环保公司等实力卓越的企业实现强强联合，充分发挥各方在技术、项目、资金、团队等方面的优势，未来有望进一步深化合作关系，全面提升公司在环境综合治理市场的竞争力，符合公司战略发展需要。本次对外投资不会对公司生产经营造成重大不利影响，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、参股公司及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，明确参股公司及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。

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12月29日