

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2018-010

广西博世科环保科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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

随着公司业务规模不断扩大，投资项目的实力不断增强，为全面推进广西博世科苍梧环保设备生产项目的顺利实施，结合公司战略发展需要，进一步扩大业务规模及深化全产业链布局，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自筹资金对外投资设立全资子公司苍梧博世科环保设备制造有限公司（暂定名称，以下简称“苍梧博世科设备”），董事会授权公司经营管理层具体负责全资子公司的工商注册登记事宜。

2、审议情况

2018年1月18日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于拟投资建设广西博世科苍梧环保设备生产项目并对外投资设立全资子公司苍梧博世科环保设备制造有限公司（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

1、基本信息

公司名称：苍梧博世科环保设备制造有限公司（暂定名称）

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币 2,000 万元

经营范围：市政工程、环保设备销售；机械设备的制造、销售；空气污染治理服务。

股权结构：公司持有 100% 股权。

出资方式：现金

拟设立公司名称、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、项目概况

在苍梧县人民政府的支持和推动下，公司拟在苍梧县投资建设广西博世科苍梧环保设备生产项目，根据项目前期规划，拟建设标准厂房 3 座，包括环保装备生产车间、环保管材生产车间和仓储库房；综合厂房 1 座以及其他配套基础设施；年产 220 台/套 ACM 反应器、净化槽及其配套关键装备；新增二氧化氯制造设备生产线、钢带增强 HDPE 螺旋波纹管和钢丝骨架增强 HDPE 管生产线，项目投资总额暂定人民币 1.5 亿元。截至目前，拟签订的项目投资合同条款尚在磋商中，项目具体建设内容、规模、投资金额、项目收益方式、政府优惠补贴方式等以正式签订的合同为准。待签署正式书面合同后，公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》及相关规则指引，在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/>）进行披露。

三、本次对外投资的目的和影响

本次公司对外投资设立全资子公司苍梧博世科设备，有利于全面提升公司环保装备制造能力，满足项目建设对环保装备及配套设施日益增长的需求，布局县域工业园区建设发展，巩固区域环保龙头地位，为后续深度布局国内区域市场奠定基础，符合公司中长期战略发展。

本次公司对外设立全资子公司的投资事项不会对公司的生产经营造成重大不利影响，亦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、本次对外投资设立全资子公司，还需依法办理工商注册登记手续，尚存在工商核准风险；

2、全资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，明确全资子公司的经营策略，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

2018年1月18日