

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2018-024

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，为充分利用公司业务资源，顺利推进相关项目建设和市场开拓，结合公司战略发展需要，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广西科润环保有限责任公司（暂定名称）和广西科维环保有限责任公司（暂定名称），董事会授权公司经营管理层具体负责全资子公司的工商注册登记事宜。

2、审议情况

2018年3月7日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司广西科润环保有限责任公司（暂定名称）的议案》、《关于对外投资设立全资子公司广西科维环保有限责任公司（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审批权限范围之内，无须提交公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

（一）广西科润环保有限责任公司（暂定名称）基本信息

公司名称：广西科润环保有限责任公司（暂定名称）（以下简称“科润环保”）

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币1,000万元

经营范围（暂定）：城镇、乡村道路清扫、保洁，城镇、乡村水面、河道保洁，城镇、乡村生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的分类、收集、运输、处理处置，

物业管理，垃圾焚烧发电工程建设运营，工业固废收集、运输、处置，工业污水处理工程建设、运营、维护，垃圾中转站运营，公厕运营维护，城市服务，城乡环境治理工程建设、运营。环境卫生、景观建设维护、园林绿化、综合物业、生活垃圾分类与回收、无害化处理与处置、市政设施管养等，城市路灯安装维护，城市综合管廊建设、运营与海绵城市工程建设及综合管护，道路综合清扫保洁，生活垃圾收集转运、固废无害化处理与资源化利用，污水处理厂及管网建设运营管理，污水管网建设维护，自来水厂建设、运营维护，供水管网工程建设、维护。

出资情况：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。

（二）广西科维环保有限责任公司（暂定名称）基本信息

公司名称：广西科维环保有限责任公司（暂定名称）（以下简称“科维环保”）

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币1,000万元

经营范围（暂定）：污水处理、污水资源化、水资源管理、水处理、固体废弃物处理、大气环境治理、生态工程、生态修复、农村环境整治设施等的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、托管运营管理服务；天然水收集与分配、自来水生产和供应；生活垃圾、污泥处置及其资源再生利用；湿地生态系统，水域生态系统，及配套设施等托管运营管理服务（以公司登记机关核准为准）

出资情况：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。

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科润环保和科维环保，有利于充分利用公司业务资源和先进技术研究成果，快速切入环卫产业服务和第三方运营业务领域，

发挥环保各版块之间的资源共享、相互促进、协同发展。在开拓业务领域的同时，强化业务的风险管控，满足各运营项目经营全过程的统筹管理、资源调配和人才培养，符合公司中长期战略发展规划。

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3月7日