

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2018-035

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

(1) 2018年1月31日，湖北省政府采购网 (<http://www.ccgp-hubei.gov.cn>) 发布了《石首市乡镇生活污水处理 PPP 项目（二次）成交结果公告》，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）与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”）组成联合体成为“石首市乡镇生活污水处理PPP项目”的成交供应商，项目投资金额为28,304.37万元，采用“DB+委托运营+BOT”模式运作。根据联合体与石首市住房和城乡建设局签订的《石首市乡镇生活污水处理PPP项目合同》，由联合体与石首市人民政府授权的政府方出资代表石首市博雅城市建设投资有限公司共同出资设立项目公司。

(2) 2018年1月18日，湖南省政府采购网 (<http://www.ccgp-hunan.gov.cn>) 发布了《保靖县第二污水处理厂及配套管网PPP项目PPP中标（成交）公告》，公司与公司全资子公司湖南博世科组成联合体中标成为“保靖县第二污水处理厂及配套管网PPP项目”的成交社会资本方，项目估算总投资约15,953万元，采用BOT模式运作。根据联合体与保靖县住房和城乡建设局签订的《保靖县第二污水处理厂及配套管网PPP项目政府与社会资本合作协议》的相关约定，由联合体与保靖县人民政府授权的政府方出资代表保靖县城镇建设投资有限公司共同出资设立项目公司。

为满足公司战略发展需要，顺利推进PPP项目的实施，公司拟使用自筹资金对外投资设立控股子公司石首博世科水务有限公司（暂定名称）（以下简称“石首博世科”）和保靖博世科水务有限公司（暂定名称）（以下简称“保靖博世科”），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

2018年3月21日，公司召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司石首博世科水务有限公司（暂定名称）的议案》和《关于对外投资设立控股子公司保靖博世科水务有限公司（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审批权限范围之内，无须提交公司股东大会审议。

二、对外投资基本情况

（一）石首博世科水务有限公司（暂定名称）

1、交易对方介绍

公司名称：石首市博雅城市建设投资有限公司（以下简称“博雅城建”）

统一社会信用代码：91421081777596077H

住所：石首市绣林办事处建宁大道295号

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：李颖

注册资本：人民币150,483.9万

经营范围：城乡基础设施、工业园区建设投资经营；土地收储经营；房地产开发(凭有效资质许可证经营)。

股权结构：石首市国有资产管理委员会办公室持股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：无。

2、投资标的的基本情况

公司名称：石首博世科水务有限公司（暂定名称）

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币1,911.67万元

经营范围（暂定）：环保设施运营；工程技术咨询服务、专项工程设计服务；

市政公用工程、建筑园林绿化工程服务、机电设备安装服务；污水处理及其再生利用、自来水生产和供应、水源及供水设施工程建筑；管道和设备安装。

股权结构：公司持有80.12%股权，博雅城建持有19.88%股权。

出资方式：现金出资

石首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：石首市乡镇生活污水处理PPP项目

项目编号：HBECC-ZB-ZC17041

采购单位：石首市住房和城乡建设局

采购代理机构：湖北省工程咨询公司

社会资本方：广西博世科环保科技股份有限公司、湖南博世科环保科技有限公司组成的联合体。

项目投资金额：本项目工程建设总投资共计28,304.37万元，其中配套管网投资20,192.7万元；乡镇污水处理厂建设投资8,111.67万元。管网建设部分政府用专项债券资金根据项目进度分阶段支付，该部分投资不计入本项目投资。

项目概况：石首市东升镇、调关镇、桃花山镇、大垵镇、新厂镇、横沟市镇、天鹅洲生态旅游经济开发区、小河口镇、南口镇、久合垵镇、高基庙镇、团山寺镇、高陵镇等13个乡镇污水处理厂及相关的配套管网以及范围内的投融资、建设、运营、维护等。

运作模式：PPP 模式下的“DB+委托运营+BOT”模式。

具体内容详见公司于2018年3月15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《广西博世科环保科技股份有限公司关于联合体签订石首市乡镇生活污水处理PPP项目合同的公告》。

（二）保靖博世科水务有限公司（暂定名称）

1、交易对方介绍

（1）公司名称：保靖县城镇建设投资有限公司（以下简称“保靖城建”）

统一社会信用代码：91433125780890875T

住所：保靖县迁陵镇政兴路1号

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：田廷斌

注册资本：人民币4,286万

经营范围：项目投资。

股权结构：保靖县财政局持股70%，国开发展基金有限公司持股30%。

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) 公司名称：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：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。

2、投资标的的基本情况

公司名称：保靖博世科水务有限公司（暂定名称）

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币3,570万元

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。

股权结构：公司持有88%股权，保靖城建持有10%股权，湖南博世科持有2%股权。

出资方式：现金出资

保靖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：保靖县第二污水处理厂及配套管网PPP项目

项目编号：保财采计[2017]0068

采购单位：保靖县住房和城乡建设局

采购代理机构：北京江河润泽工程管理咨询有限公司

社会资本方：广西博世科环保科技股份有限公司、湖南博世科环保科技有限公司组成的联合体。

项目投资金额：本项目估算总投资约15,953万元，其中污水处理厂投资约6,682万元，配套管网投资约9,271万元。政府投入4,072万元作为专项配套建设资金，其中厂区投资2,072万元，管网投资2,000万元。项目投资最终以实际完成并经财政评审（预算）和政府审计（决算）结果为准。

项目建设内容：1座污水处理厂及31km新建配套管网。

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。

特许经营期：污水处理厂部分为30年（含建设期2年，运营期28年），配套管网部分为17年（含建设期2年，运营期15年）。

回报机制：本项目采取“可行性缺口补助”的回报方式。

三、本次对外投资的目的和影响

本次对外投资设立控股子公司石首博世科水务有限公司（暂定名称）和保靖博世科水务有限公司（暂定名称）是公司在开拓湖南、湖北市场取得的新成果，体现了公司在乡镇污水处理领取的技术实力和市场认可度，项目公司的设立有利于推进PPP项目的顺利实施，规范项目运作，充分发挥公司在乡镇污水处理领域的技术优势，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，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。

四、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。

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21日