

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2018-062

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

(1) 2018年2月13日，阜阳市公共资源交易网(jyzx.fy.gov.cn)发布了《颍上县循环经济园污水处理厂PPP项目(四次)结果公示》，广西博世科环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)与公司的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”)组成的联合体中标“颍上县循环经济园污水处理厂PPP项目”，成为该项目的中标社会资本方，项目总投资约15,000万元，项目采用PPP模式实施，由社会资本方设立项目公司。

(2) 2018年1月23日，中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn>)发布了《河口跨境经济合作区供水厂及配套供水管网工程(一期)政府和社会资本合作(PPP)项目中标结果公告》，公司与湖北水总水利水电建设股份有限公司组成的联合体中标成为“河口跨境经济合作区供水厂及配套供水管网工程(一期)PPP项目”的中标社会资本方，项目估算总投资约12,291.37万元。根据招标文件的相关约定，由公司与河口跨境经济合作区投资管理有限公司共同出资设立项目公司。

(3) 2017年11月16日，中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn>)发布了《全州县15+1乡镇污水处理项目政府与社会资本合作(PPP)投资、建设、运营商招标中标公告》，公司与广西建工集团第五建筑工程有限责任公司组成的联合体中标成为“全州县15+1乡镇污水处理项目政府与社会资本合作(PPP)投资、建设、运营商招标”的中标社会资本方，项目估算总投资约20,000万元。根据招标文件的相关约定，由公司与全州县国盛国有资产投资管理有限责任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

对外投资设立全资子公司颍上博晶水务有限公司（暂定名称）（以下简称“颍上博晶”）及控股子公司红河博世科水务有限公司（暂定名称）、控股子公司全州县博盛水务有限责任公司（暂定名称）（以下简称“全州博盛水务”），董事会授权公司经营管理层具体负责子公司的工商注册登记事宜。

2、审议情况

2018年5月18日，公司召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司颍上博晶水务有限公司（暂定名称）的议案》、《关于对外投资设立控股子公司红河博世科水务有限公司（暂定名称）的议案》及《关于对外投资设立控股子公司全州县博盛水务有限责任公司的议案》，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）全资子公司：颍上博晶水务有限公司（暂定名称）

1、投资标的的基本情况

公司名称：颍上博晶水务有限公司（暂定名称）

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币3,000.00万元

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：公司出资占比100.00%。

出资方式：现金出资

颍上博晶具体的公司名称、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。

2、PPP项目概况

项目名称：颍上县循环经济园污水处理厂PPP项目

项目编号：AHHP-2017-026

采购单位：颍上循环经济园管理委员会

采购代理机构：安徽合普项目管理咨询有限公司

社会资本方：公司与湖南博世科组成的联合体

项目投资金额：总投资约15,000万元，以最终工程审计结果为准。

项目概况：颍上县循环经济园污水处理厂项目，主要是对区域内的市政污水和工业废水进行处理，达到国家要求的排放标准后排放。该工程为新增建设项目，项目设计总规模8万吨/日，一期建设规模1万吨/日。设计出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中的一级A排放标准。

运作模式：PPP 模式下的“BOT”模式。

合作期限：30年，分为建设期和运营期，其中建设期不超过1年。

（二）控股子公司：红河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：河口跨境经济合作区投资管理有限公司

统一社会信用代码：91532532MA6K53KH8B

住所：云南省红河州河口县东西干道旁（原中国-东盟国际会展中心二楼）

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：罗忠泽

注册资本：人民币10,000万

经营范围：基础设施投资建设、道路建设及经营；场地租赁；仓储（不含危险品）；运输、货物信息配载、商务信息咨询服务；电子商务及生产性服务产业；物业管理服务；汽车租赁；房屋租赁人力资源招聘、劳务派遣、猎头派遣、劳务外包、人力资源租赁、职业中介服务、人才供求信息收集、整理、储存、发布和咨询服务、人才信息网络服务、人才推荐（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：河口瑶族自治县财政局持股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：红河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3,490万元

经营范围（暂定）：建设完成的供水厂的设施养护运营及管理并对服务区域提供符合标准的生活用水。

股权结构：公司出资占比70%，河口跨境经济合作区投资管理有限公司出资占比30%。

出资方式：现金出资

红河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：河口跨境经济合作区供水厂及配套供水管网工程（一期）PPP项目

项目编号：YLZJ2017-53

采购单位：河口跨境经济合作区管理委员会

采购代理机构：云南谦和招标有限公司

社会资本方：公司作为牵头方、湖北水总水利水电建设股份有限公司作为成员方组成的联合体

项目投资金额：本项目估算总投资约12,291.37万元，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座供水厂及长度约15.36km的原水输水管道工程、长度约3.235km的清水输水工程。

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：25年（含建设期1年，运营期24年）。

回报机制：本项目采取“可行性缺口补助”的回报方式。

（三）控股子公司：全州县博盛水务有限责任公司（暂定名称）

1、交易对方介绍

(1) 公司名称：全州县国盛国有资产投资管理有限责任公司

统一社会信用代码：914503246821161145

住所：全州县全州镇江南路12号

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：盘彬

注册资本：人民币66,800万元

经营范围：城市发展战略重点项目基础设施建设项目投资；土地及配套工程的投资；外来投资项目基础建设投资；城市道路、绿化、景观建设工程投资；国有改制企业剩余资产及行政事业单位闲置资产的开发利用；房屋租赁服务及国有资产经营管理。

股权结构：中国农发重点建设基金有限公司持股占比32.34%，全州县人民政府财政局持股占比67.66%。

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：全州县博盛水务有限责任公司（暂定名称）

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币6,500万元

经营范围（暂定）：对水务基础设施项目的投资；污水处理及再生利用；自来水生产及供应；其他水的处理、利用与分配；天然水收集与分配；水污染治理；市政设施管理；工程项目管理服务；输水管道工程服务；城市排水管道设施施工、运营服务。物业管理、无形资产、动产、不动产的销售与租赁服务（依法需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：公司出资占比75%，全州县国盛国有资产投资管理有限责任公司出资占比25%。

出资方式：实物、货币出资

博盛水务具体的公司名称、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：全州县15+1乡镇污水处理项目政府与社会资本合作(PPP)投资、建设、运营商招标项目

项目编号：CJCG2017564G

采购单位：全州县国盛国有资产投资管理有限责任公司

采购代理机构：广西城建咨询有限公司

社会资本方：公司作为牵头方，广西建工集团第五建筑工程有限责任公司作为成员方组成的联合体

项目投资金额：项目公司的投资总额约为20,000万元，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：15个乡镇和县城城西片区的16个污水处理厂、污水管网等配套设施。

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：31年（含建设期和试运营期1年，正式运营期30年）。

回报机制：①按《全州县15+1乡镇污水处理项目政府与社会资本合作（PPP模式）投资建设运营移交合同》及《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发“十三五”全区镇级污水处理设施建设运营实施方案的通知》（桂政办发【2016】32号）的有关精神，社会资本方可获得本项目的政府争取到的建设补助资金及奖励资金，享有本项目建设环节的优惠政策所减免的相关费用，拥有上述16个污水处理厂及其配套管网的施工招标或直接发包的权利；②公司项目运营投资的回报方式主要是特许经营收费权和可行性缺口补助。

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颍上博晶水务有限公司（暂定名称）及控股子公司红河博世科水务有限公司（暂定名称）、全州县博盛水务有限责任公司（暂定名称），有利于推进相关项目的顺利实施，规范项目运作，充分发挥公司在市政污水处理、市政供水、乡镇垃圾处置等领域的技术优势，为公司后续在环境综合治理业务打开更广阔的市场空间，符合公司中长期战略发展规划。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、本次对外投资设立全资及控股子公司，还需依法办理工商注册登记手续，尚存在工商核准风险；

2、全资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，明确全资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

2018年5月18日