

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2018-072

广西博世科环保科技股份有限公司

关于增加公司经营范围、修改《公司章程》的公告（修改后）

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。

广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司章程指引（2016年修订）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合自身经营活动实施情况及实际发展需要，拟增加公司经营范围并修改《公司章程》。公司于2018年6月15日召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>的议案》，并提请拟于2018年7月2日召开的2018年第二次临时股东大会审议。公司董事会于2018年6月20日收到公司股东宋海农先生（截至本公告披露日，宋海农先生持有本公司股份12,381,624股，占公司总股本的3.48%）书面提交的《关于调整公司2018年第二次临时股东大会议案一<关于增加公司经营范围、修改《公司章程》的议案>的提议函》。经2018年6月21日召开的第三届董事会第四十二次会议审议通过《关于调整2018年第二次临时股东大会议案一的临时提案》，董事会同意对原议案一内容的调整，并提请2018年第二次临时股东大会审议。具体变更情况如下：

一、经营范围变更情况

原经营范围：环保设备制造及销售；环保设施运营（凭资质证经营）；环保技术研究开发及服务；市政工程施工、机电设备安装工程、承接环保工程、园林绿化工程（以上项目凭资质证经营）；园林设施及设备的销售、安装；园林绿化技术咨询、服务；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；农林生态开发；水污染治理；农副产品、农林作物的生产、种植、养殖、销售；大气污染治理；固体废物治理；城乡生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理和处置管

理服务（具体项目以审批部门批准的为准）。（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。）

拟变更后的经营范围：环保设备制造及销售；环保设施运营（凭资质证经营）；环保技术研究开发及服务；市政工程施工、机电设备安装工程、承接环保工程、园林绿化工程（以上项目凭资质证经营）；园林设施及设备的销售、安装；园林绿化技术咨询、服务；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；农林生态开发；水污染治理；农副产品、农林作物的生产、种植、养殖、销售；大气污染治理；固体废物治理；城乡生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理和处置管理服务（具体项目以审批部门批准的为准）；**道路货物运输；市政工程设计服务、环境工程设计服务。**（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。）

以上变更经营范围事宜尚需提交公司股东大会审议，且需经工商部门核准，变更后的公司经营范围最终以工商部门核准登记为准。

二、修改《公司章程》部分条款

修订前	修订后
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：环保设备制造及销售；环保设施运营（凭资质证经营）；环保技术研究开发及服务；市政工程施工、机电设备安装工程、承接环保工程、园林绿化工程（以上项目凭资质证经营）；园林设施及设备的销售、安装；园林绿化技术咨询、服务；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；农林生态开发；水污染治理；农副产品、农林作物的生产、</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：环保设备制造及销售；环保设施运营（凭资质证经营）；环保技术研究开发及服务；市政工程施工、机电设备安装工程、承接环保工程、园林绿化工程（以上项目凭资质证经营）；园林设施及设备的销售、安装；园林绿化技术咨询、服务；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；农林生态开发；水污染治理；农副产品、农林作物的生产、</p>

<p>种植、养殖、销售；大气污染治理；固体废物治理；城乡生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理和处置管理服务（具体项目以审批部门批准的为准）。（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。）</p>	<p>种植、养殖、销售；大气污染治理；固体废物治理；城乡生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理和处置管理服务（具体项目以审批部门批准的为准）；道路货物运输；市政工程设计服务、环境工程设计服务。（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。）</p>
---	---

以上修改《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议，最终以工商部门核准登记为准。

三、备查文件

1、第三届董事会第四十一次、四十二次会议决议

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2018年6月22日