

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2019-167

债券代码：123010

债券简称：博世转债

广西博世科环保科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2019年12月24日以传真、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第四届董事会第十次会议的通知。本次会议于2019年12月27日在广西南宁市高新区科兴路12号公司8楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司董事长宋海农先生因公务在外出差，本次会议由公司副董事长杨崎峰先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。

经与会董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

一、审议通过《关于转让控股子公司股权并签署<股权转让协议>的议案》

2017年12月，公司中标“安仁县重点城镇污水处理及管网配套工程建设PPP项目”（以下简称“本PPP项目”），成为该项目的成交社会资本方，并与安仁县人民政府授权的项目实施机构安仁县住房和城乡建设局签订了《安仁县重点城镇污水处理及管网配套工程建设PPP项目特许经营协议》，项目投资金额约22,673.53万元。2018年2月，公司与政府方出资代表安仁县松山污水处理厂共同出资设立安仁博世科水务有限责任公司（以下简称“安仁博世科”），由其负责该项目的投融资、设计、建设、运营、维护、移交等相关事宜。

安仁博世科注册资本5,673.53万元，其中公司认缴出资4,992.71万元，占比88%；安仁县松山污水处理厂认缴出资680.82万元，占比12%。截至本公告披露日，公司实缴出资33万元，安仁县松山污水处理厂未实缴出资。

经安仁县住房和城乡建设局《关于安仁县重点城镇污水处理及管网配套工程建设 PPP 项目股权转让的批复》（安建函[2019]72 号）和安仁县人民政府《关于安仁县重点城镇污水处理及管网配套工程建设 PPP 项目股权转让的批复》同意，公司将所持安仁博世科股权全部转让给湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“郴电国际”），由郴电国际受让公司在安仁博世科的全部权益，并承继公司在本 PPP 项目《特许经营协议》中的全部权利义务。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对安仁博世科截至 2019 年 11 月 30 日的资产及财务状况进行审计后出具的《审计报告》（天职业字[2019]37937 号），经各方协商一致，本次股权转让交易对价为人民币 32.63 万元。本次股权转让完成后，郴电国际持有安仁博世科 88% 股权，公司不再持有安仁博世科的股权并退出本 PPP 项目。

经与会董事认真讨论和审议，同意公司转让安仁博世科全部股权并与郴电国际签订《股权转让协议》，董事会授权公司经营管理层具体签署、办理股权转让、子公司工商变更的相关文件和事宜。独立董事发表了同意的独立意见。

本次股权转让事项不构成关联交易，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（2019 年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次股权转让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批准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2019年12月27日