

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2020-029

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

关于对外投资设立控股子公司暨《战略合作框架协议》 履行进展的公告

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、对外投资暨《战略合作框架协议》进展概述

近日，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）与重庆市固体废物处理有限公司（以下简称“重庆固废公司”）签订了《战略合作框架协议》，双方将以重庆市洛碛生态智慧谷环境修复项目为合作基础，并在污染土壤、市政污泥、厨余垃圾（沼渣）、矿区生态修复等领域开展长期、深度合作，共同推进渝桂两地环保产业快速发展，实现经济效益和环境效益。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 17 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于签署<战略合作框架协议>的公告》（公告编号：2020-017）。

根据《战略合作框架协议》的约定，经公司于 2020 年 4 月 15 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司重庆环博生态环境产业有限公司（暂定名称）的议案》，公司拟与重庆固废公司签订《重庆环博生态环境产业有限公司出资协议》，在重庆共同出资设立重庆环博生态环境产业有限公司（暂定名称）（以下简称“重庆环博公司”），由其负责洛碛智慧生态谷一生态修复基地项目的投资、建设、运营和管理。

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（2019 年修订）》、《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会的审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议批准。

二、出资协议对方主体情况

公司名称：重庆市固体废弃物处理有限公司

法定代表人：张勇

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：重庆市北部新区人和黄山大道东段 174 号

经营范围：普通货运（按许可证核定的范围和期限从事经营）；固体废弃物处理和技术服务；销售环保设备；环境检测技术咨询；从事建筑相关业务；环境污染治理【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：重庆市环卫集团有限公司持有重庆固废公司 100% 的股权，重庆环卫集团的最终实际控制人为重庆市财政局。

是否与公司存在关联关系：不存在关联关系

三、对外投资基本情况

1、投资标的基本情况

公司名称：重庆环博生态环境产业有限公司（暂定名称）

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币2,000.00万元

经营范围（暂定）：污染土壤、市政污泥、厨余垃圾（沼渣）、矿区生态修复等。

股权结构：公司认缴出资1,020万元，出资占比51%，重庆固废公司认缴出资980万元，出资占比49%。

出资方式：现金出资

重庆环博公司具体的公司名称、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、项目基本情况

（1）2020 年 1 月 3 日，习近平总书记在中央财经委员会第六次会议上发表重要讲话，部署共同落实成渝地区双城经济圈建设重点工作，确定推进成渝双城经济圈建设，在西部形成高质量发展增长极战略。重庆市第一时间做出战略调整，

把全市“一区两层”战略部署中“一区”扩充为主城9区+渝西片区10区及2个经开区，洛碛生态谷经重庆市人民政府批准成为新的“一区”唯一垃圾填埋场和生态修复基地。重庆环博公司设立完成后，将承担洛碛智慧生态谷一生态修复基地项目的投资、建设、运营和管理等工作。

(2) 项目处理预计总规模：污染土壤处置量达到100万方/年，市政污泥（含沼渣）处置量达到520吨/日、资源化陶粒产品生产量达到12-15万吨/年。具体处理规模以项目实施的实际情况为准。

四、本次对外投资的目的和影响

本次公司对外投资设立控股子公司重庆环博公司，有利于推进相关项目的顺利实施，为公司与重庆固废公司后续业务合作奠定基础，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。

五、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本次对外投资不达预期，以及项目实施、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，积极防范和应对相关风险。

六、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（2019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和《战略合作框架协议》的进展或重大变化情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司 董事会

2020年4月15日