

# 广西博世科环保科技股份有限公司

## 收购报告书

上市公司名称：广西博世科环保科技股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：博世科

股票代码 300422.SZ

收购人名称：广州产业投资控股集团有限公司

住所：广州市天河区临江大道3号901房(仅限办公用途)

通讯地址：广州市天河区临江大道3号901房

二〇二一年十二月

## 收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人在博世科拥有权益的股份。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在博世科拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购系国有资产无偿划转行为，根据《上市公司收购管理办法》规定，收购人可以免于发出要约。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

# 目 录

|   |    |
|---|----|
| 收购人声明.....  | 1  |
| 目 录.....  | 2  |
| 第一节 释 义.....  | 4  |
| 第二节 收购人介绍 .....                                     | 5  |
| 一、收购人基本情况.....                                      | 5  |
| 二、收购人的控股股东及实际控制人.....                               | 5  |
| 三、收购人从事的主要业务以及最近三年及一期财务状况的简要说明.....                 | 6  |
| 四、收购人最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况.....                        | 7  |
| 五、收购人董事、监事、高级管理人员情况.....                            | 7  |
| 六、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况 ..... | 8  |
| 七、收购人持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上股份情况.....       | 10 |
| 第三节 收购决定及收购目的 .....                                 | 11 |
| 一、收购目的.....   | 11 |
| 二、未来 12 个月内增持或处置股份计划.....                           | 11 |
| 三、本次收购已履行的相关程序及时间.....                              | 11 |
| 第四节 收购方式 .....                                      | 13 |
| 一、在上市公司中拥有权益的股份数量和比例.....                           | 13 |
| 二、本次收购的方式.....                                      | 14 |
| 三、本次收购涉及的股份是否存在任何权利限制的简要说明.....                     | 14 |
| 第五节 资金来源 .....                                      | 15 |
| 第六节 免于发出要约的情况 .....                                 | 16 |
| 一、免于发出要约的事项及理由.....                                 | 16 |
| 二、收购前后上市公司股权结构.....                                 | 16 |
| 第七节 后续计划 .....                                      | 18 |
| 一、未来 12 个月对上市公司主营业务的调整计划.....                       | 18 |
| 二、未来 12 个月对上市公司及其子公司重大的资产、业务处置或重组计划.....            | 18 |
| 三、对上市公司董事会成员或高级管理人员的变更计划.....                       | 18 |
| 四、对上市公司章程进行修改的计划.....                               | 18 |
| 五、对上市公司现有员工聘用计划进行修改的计划.....                         | 19 |
| 六、对上市公司分红政策进行重大调整的计划.....                           | 19 |
| 七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划.....                       | 19 |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>第八节 对上市公司的影响分析</b> .....                  | <b>20</b> |
| 一、对上市公司独立性的影响.....                           | 20        |
| 二、收购人及其关联方与博世科同业竞争的情况.....                   | 20        |
| 三、收购人及其关联方与博世科关联交易的情况.....                   | 21        |
| <b>第九节 与上市公司之间的重大交易</b> .....                | <b>23</b> |
| 一、与上市公司及其下属子公司的资产交易.....                     | 23        |
| 二、与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易.....                  | 23        |
| 三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排.....          | 23        |
| 四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排.....                   | 23        |
| <b>第十节 前六个月内买卖上市交易股份的情况</b> .....            | <b>24</b> |
| 一、收购人前六个月买卖上市交易股份的情况.....                    | 24        |
| 二、收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月买卖上市交易股份的情况..... | 24        |
| <b>第十一节 收购人的财务资料</b> .....                   | <b>25</b> |
| 一、最近三年及一期财务会计资料.....                         | 25        |
| 二、收购人最近一年财务会计报告审计意见的主要内容.....                | 30        |
| 三、收购人最近一年采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释等..           | 30        |
| <b>第十二节 其他重大事项</b> .....                     | <b>32</b> |
| <b>第十三节 备查文件</b> .....                       | <b>33</b> |
| 一、备查文件.....                                  | 33        |
| 二、备查方式.....                                  | 33        |
| <b>收购人声明</b> .....                           | <b>35</b> |
| <b>财务顾问声明</b> .....                          | <b>36</b> |
| <b>收购人律师声明</b> .....                         | <b>37</b> |
| <b>收购报告书附表</b> .....                         | <b>39</b> |

## 第一节 释 义

除非另有说明，以下简称在本报告书中文的含义如下：

|                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| 上市公司、博世科          | 指 | 广西博世科环保科技股份有限公司，股票代码：300422.SZ  |
| 收购人、广州产投集团、广州国发公司 | 指 | 广州产业投资控股集团有限公司（由广州国资发展控股有限公司于 2021 年 11 月 19 日更名而来）                             |
| 广州环投集团            | 指 | 广州环保投资集团有限公司  |
| 本次交易、本次收购         | 指 | 广州产投集团通过股权无偿划转的方式取得广州市人民政府持有的广州环投集团 84.90% 股权，从而间接持有博世科 30.84% 股份，成为博世科的间接控股股东。 |
| 本报告书              | 指 | 《广西博世科环保科技股份有限公司收购报告书》  |
| 《公司法》             | 指 | 《中华人民共和国公司法》  |
| 《证券法》             | 指 | 《中华人民共和国证券法》  |
| 《收购管理办法》          | 指 | 《上市公司收购管理办法》  |
| 《准则 16 号》         | 指 | 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》   |
| 中国证监会             | 指 | 中国证券监督管理委员会   |
| 登记结算公司            | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司  |
| 最近三年              | 指 | 2018 年、2019 年、2020 年  |
| 元、万元              | 指 | 人民币元、万元   |

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成。

## 第二节 收购人介绍

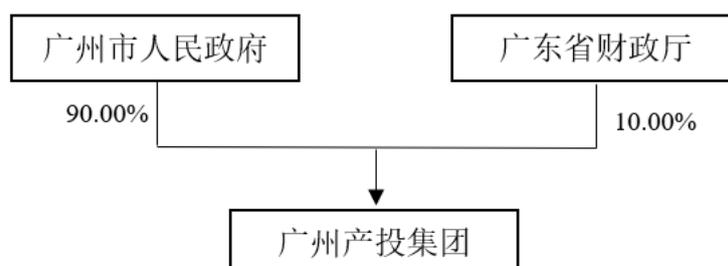
### 一、收购人基本情况

|          |  |         |              |        |
|----------|--|---------|--------------|--------|
| 公司名称     | 广州产业投资控股集团有限公司   |         |              |        |
| 注册地址     | 广州市天河区临江大道3号901房(仅限办公用途)   |         |              |        |
| 法定代表人    | 高东旺  |         |              |        |
| 注册资本     | 652,619.7357万元人民币  |         |              |        |
| 统一社会信用代码 | 91440101190460373T   |         |              |        |
| 公司类型     | 有限责任公司（国有控股）   |         |              |        |
| 成立日期     | 1989年09月26日  |         |              |        |
| 经营期限     | 1989年09月26日至长期   |         |              |        |
| 经营范围     | 企业自有资金投资;企业财务咨询服务;企业总部管理;投资咨询服务;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;投资管理服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构;风险投资;资产管理（不含许可审批项目）;股权投资;股权投资管理 |         |              |        |
| 股东情况     | 序号   | 股东名称    | 出资额（万元）      | 持股比例   |
|          | 1  | 广州市人民政府 | 587,357.7621 | 90.00% |
|          | 2  | 广东省财政厅  | 65,261.9736  | 10.00% |
| 通讯地址     | 广州市天河区临江大道3号901房   |         |              |        |
| 邮政编码     | 510623   |         |              |        |
| 联系电话     | 020-37851270   |         |              |        |

### 二、收购人的控股股东及实际控制人

#### （一）收购人股权关系结构图

截至本报告书签署日，收购人广州产投集团的股权结构图如下：



#### （二）收购人控股股东和实际控制人的基本情况

截至本报告书签署日，广州市人民政府直接持有广州产投集团 90% 的股权，系广州产投集团的控股股东及实际控制人。

### （三）收购人控制的核心企业及核心业务情况

截至本报告书签署日，收购人广州产投集团控制的核心企业及核心业务情况如下：

| 序号 | 公司名称         | 成立日期       | 注册资本<br>(万元) | 持股比例   |        | 主营业务   |
|----|--------------|------------|--------------|--------|--------|--|
|    |              |            |              | 直接     | 间接     |  |
| 1  | 广州珠江啤酒股份有限公司 | 2002-12-25 | 221,332.848  | 22.17% | 31.98% | 公司是一家以啤酒业为主体，以啤酒配套和相关产业为辅助的大型现代化啤酒企业，全球单厂最大的啤酒酿造中心。珠江啤酒是全国三大啤酒品牌之一，单一品牌销量位居全国同行第二，在中国啤酒行业中享有“南有珠江”的美誉。         |
| 2  | 广州发展集团股份有限公司 | 1992-11-13 | 272,619.6558 | 62.69% | 0.42%  | 公司从事综合能源、节能、环保、能源金融等业务投资开发和经营，为广大客户提供电力、煤炭、天然气、蒸汽、成品油等能源产品，同时提供天然气、煤炭和油品装卸、运输和储存服务。金融业务主要为能源产业发展提供金融支持，实现产融结合。 |

### 三、收购人从事的主要业务以及最近三年财务状况的简要说明

收购人广州产投集团成立于 1989 年 09 月 26 日，是广州市国有资本投资运营公司，主要在中国境内从事三大板块业务，具体为：（1）综合能源业务，包括电力业务、燃料业务和燃气业务；（2）啤酒业务；和（3）产业服务。

广州产投集团最近三年的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

| 项目   | 2020 年 12 月 31 日<br>/2020 年度 | 2019 年 12 月 31 日<br>/2019 年度 | 2018 年 12 月 31 日<br>/2018 年度 |
|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 资产合计 | 8,168,473.22                 | 7,918,196.40                 | 7,162,819.59                 |

| 项目         | 2020年12月31日<br>/2020年度 | 2019年12月31日<br>/2019年度 | 2018年12月31日<br>/2018年度 |
|------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 负债合计       | 4,539,105.07           | 4,494,476.00           | 4,041,676.03           |
| 所有者权益      | 3,629,368.14           | 3,423,720.40           | 3,121,143.57           |
| 资产负债率      | 55.57%                 | 56.76%                 | 56.43%                 |
| 营业总收入      | 3,926,853.74           | 4,148,991.34           | 3,574,440.90           |
| 营业收入       | 3,920,318.87           | 4,138,103.08           | 3,556,087.12           |
| 利润总额       | 305,253.93             | 190,171.92             | 112,652.64             |
| 净利润        | 245,233.97             | 154,297.71             | 75,910.51              |
| 经营活动现金流量净额 | 317,982.89             | 461,177.12             | 192,243.24             |
| 净资产收益率     | 6.95%                  | 4.72%                  | 2.41%                  |

注：1、2018-2020年度财务数据已经审计；

2、净资产收益率=净利润/所有者权益平均余额。

#### 四、收购人最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况

截至本报告书签署日，广州产投集团最近5年以来未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁（涉及金额占收购人最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过1,000万元），亦不存在正在被证券监管部门或者证券交易所调查的情形。

#### 五、收购人董事、监事、高级管理人员情况

截至本报告书签署日，广州产投集团董事、监事、高级管理人员情况如下：

| 姓名  | 职务       | 性别 | 国籍 | 年龄 | 长期居住地 | 其他国家或地区居留权 |
|-----|----------|----|----|----|-------|------------|
| 高东旺 | 董事长      | 男  | 中国 | 57 | 中国广州  | 无          |
| 葛群  | 副董事长兼总经理 | 男  | 中国 | 45 | 中国广州  | 无          |
| 吴震  | 董事       | 男  | 中国 | 52 | 中国广州  | 无          |
| 陈作科 | 董事       | 男  | 中国 | 53 | 中国广州  | 无          |
| 蒋丽红 | 董事       | 女  | 中国 | 54 | 中国广州  | 无          |
| 郭宏伟 | 董事       | 男  | 中国 | 54 | 中国深圳  | 无          |
| 宋文雷 | 董事       | 男  | 中国 | 55 | 中国北京  | 无          |
| 尹业清 | 监事       | 男  | 中国 | 54 | 中国广州  | 无          |
| 李林科 | 监事       | 男  | 中国 | 59 | 中国广州  | 无          |
| 苑欣  | 监事       | 女  | 中国 | 47 | 中国广州  | 无          |

| 姓名  | 职务         | 性别 | 国籍 | 年龄 | 长期居住地 | 其他国家或地区居留权 |
|-----|------------|----|----|----|-------|------------|
| 安劲松 | 监事         | 男  | 中国 | 56 | 中国广州  | 无          |
| 伍文洁 | 监事         | 女  | 中国 | 42 | 中国广州  | 无          |
| 洪剑平 | 副总经理、总法律顾问 | 男  | 中国 | 53 | 中国广州  | 无          |
| 孙维元 | 副总经理       | 男  | 中国 | 56 | 中国广州  | 无          |
| 郝必传 | 总会计师       | 男  | 中国 | 49 | 中国广州  | 无          |
| 姚朴  | 董事会秘书      | 男  | 中国 | 53 | 中国广州  | 无          |

截至本报告书签署日，广州产投集团董事、监事、高级管理人员在最近5年内均没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，亦不存在正在被证券监管部门或者证券交易所调查的情形。

## 六、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况

截至本报告书签署日，收购人广州产投集团拥有达到或超过境内外上市公司已发行股份5%的情况如下表所示：

| 上市公司         | 上市地     | 控制的股份比例 | 股票简称 | 股票代码      | 主营业务   |
|--------------|---------|---------|------|-----------|--|
| 广州发展集团股份有限公司 | 上海证券交易所 | 63.11%  | 广州发展 | 600098.SH | 公司从事综合能源、节能、环保、能源金融等业务投资开发和经营，为广大客户提供电力、煤炭、天然气、蒸汽、成品油等能源产品，同时提供天然气、煤炭和油品装卸、运输和储存服务。金融业务主要为能源产业发展提供金融支持，实现产融结合。 |
| 广州珠江啤酒股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 54.15%  | 珠江啤酒 | 002461.SZ | 公司是一家以啤酒业为主体，以啤酒配套和相关产业为辅助的大型现代化啤酒企业，全球单厂最大的啤酒酿造中心。珠江啤酒是全国三大啤酒品牌之一，单一品牌销量位居全国同行第二，在中国啤酒行业中享有“南有珠江”的美誉。         |

| 上市公司             | 上市地     | 控制的股份比例 | 股票简称  | 股票代码      | 主营业务   |
|------------------|---------|---------|-------|-----------|--|
| 广州越秀金融控股集团股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 10.75%  | 越秀金控  | 000987.SZ | 公司为国内首个地方金控上市平台。作为国内首个地方金控上市平台,越秀金控目前拥有越秀租赁、广州资产、越秀产业基金、广州担保、越秀小额贷款、越秀金融科技等金融业务平台,基本形成了综合金融控股发展格局,金融业务网络遍及全国绝大多数省份和重要城市。公司目前已形成“投资控股集团+金融和百货业务子公司”的双层架构。 |
| 广州市浪奇实业股份有限公司    | 深圳证券交易所 | 5.54%   | *ST浪奇 | 000523.SZ | 公司是华南地区最早成立的洗涤用品企业之一。公司拥有“浪奇”、“高富力”、“天丽”、“万丽”等多个知名品牌,其中“高富力”、“浪奇”获得了中国名牌产品称号及多个国家免检称号。   |
| 广州岭南集团控股股份有限公司   | 深圳证券交易所 | 12.95%  | 岭南控股  | 000524.SZ | 公司是一家集旅行社(商旅出行业务)、酒店(大住宿业)、会展、景区、汽车服务等业务为一体的综合性旅游集团。公司致力于打造全球旅游目的地资源、旅游交通资源、合作伙伴资源、线上线下融合共享的泛旅游生态圈,发展成为信任度高、满意度佳的,具有产业引领性和国际竞争力的现代综合商旅品牌运营商。             |
| 广州恒运企业集团股份有限公司   | 深圳证券交易所 | 18.35%  | 穗恒运A  | 000531.SZ | 公司是广州市属国有控股的重点电力生产和集中供热的上市企业,位于穗港澳黄金三角洲中心的国家级开发区-广州经济技术开发区西区,经过多年发展为拥有多家发电企业和多家参、控股企业,业务范围涉及发电、供热等方面,以电力先行、产业化迅速发展的大型能源企业集团。                             |

注: 1、广州产投集团直接持有广州发展 62.69%股份,通过全资子公司广州国发资本管理有限公司持有广州发展 0.42%股份,合计控制广州发展 63.11%股份。

2、广州产投集团直接持有珠江啤酒 22.17%股份,通过全资子公司广州珠江啤酒集团有限公司持有珠江啤酒 31.98%股份,合计控制珠江啤酒 54.15%股份。

3、广州产投集团直接持有岭南控股 12.93% 股份，通过全资子公司广州国发资本管理有限公司持有岭南控股 0.02% 股份，合计控制岭南控股 12.95% 股份。

4、广州产投集团通过广州发展的全资子公司广州发展电力企业有限公司持有穗恒运 A18.35% 股份。

截至本报告书签署日，除上述持股情况外，收购人不存在其他在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况。

## 七、收购人持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5% 以上股份情况

截至本报告书签署日，收购人广州产投集团直接或间接持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5% 以上股份情况如下：

| 序号 | 公司名称       | 成立日期       | 注册资本(万元)     | 持股比例     |    | 经营范围  |
|----|------------|------------|--------------|----------|----|---|
|    |            |            |              | 直接       | 间接 |   |
| 1  | 华融证券股份有限公司 | 2007-09-07 | 584,070.2569 | 10.2428% | -  | 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营业务、证券资产管理；融资融券；代销金融产品业务；证券投资基金销售业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |

除上述情况外，收购人不存在直接或间接持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5% 以上股份的情况。

## 第三节 收购决定及收购目的

### 一、收购目的

本次收购是广州市人民政府在深化国有企业改革的大背景下，为推动旗下相关国有资产的整合、提高国有资产流动性，促进国有资产的保值增值而进行的国有资产无偿划转，有利于整合双方资源，提高经营效率。本次收购完成后，广州产投集团成为博世科的间接控股股东。上市公司的控股股东仍为广州环投集团，其实际控制人仍为广州市人民政府，本次收购不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变化。

### 二、未来 12 个月内增持或处置股份计划

根据博世科披露的《关于控股股东增持公司股份计划期限届满及部分已增持股份处置计划的公告》（公告编号：2021-186），广州环投集团拟于 2022 年 4 月 29 日至 6 月 29 日（法律、法规和深圳证券交易所业务规则等有关规定不准减持的期间除外），优先以大宗交易的方式处置 829,600 股博世科股份，占博世科总股本的 0.16%。

截至本报告书签署日，未来 12 个月内，除上述已披露的处置股份计划外，收购人无继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的明确计划。

未来 12 个月内若收购人作出增持或处置上市公司股份的决定，将严格按照《证券法》、《收购管理办法》及其他相关法律法规的要求，履行审批程序及信息披露义务。

### 三、本次收购已履行的相关程序及时间

#### （一）本次收购已经履行的程序及获得的批准

2021 年 12 月 22 日，广州产投集团召开董事会，审议通过接收广州环投集团 84.90% 国有股权的相关议案。

2021 年 12 月 27 日，广州市国资委印发了《广州市国资委关于将广州环保投资集团有限公司 84.9% 国有股权无偿划转至广州产业投资控股集团有限公司

的通知》（穗国资产权[2021]18号），决定将广州市人民政府持有广州环投集团84.9%国有股权无偿划转至广州产投集团。

## （二）本次收购尚需履行的程序及获得的批准

本次收购尚需取得国家市场监督管理总局反垄断局出具的关于经营者集中的同意文件及办理广州环投集团股权变更的工商变更登记手续。

截至本报告书签署日，本次收购已履行了现阶段所需的批准和决策等法定程序。

## 第四节 收购方式

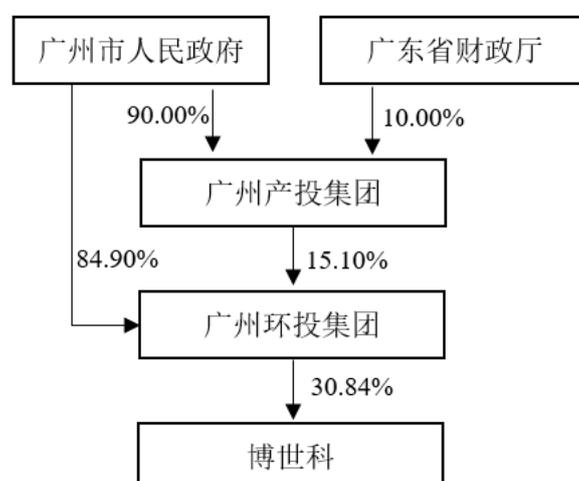
### 一、在上市公司中拥有权益的股份数量和比例

#### (一) 本次收购前在上市公司中拥有的权益情况

本次收购前，广州环投集团直接持有博世科 155,684,244 股股份，占博世科总股本的 30.84%，为博世科的控股股东，广州市人民政府为博世科的实际控制人。

本次收购前，广州产投集团持有广州环投集团 15.10% 的股权，但在博世科中未直接拥有权益。

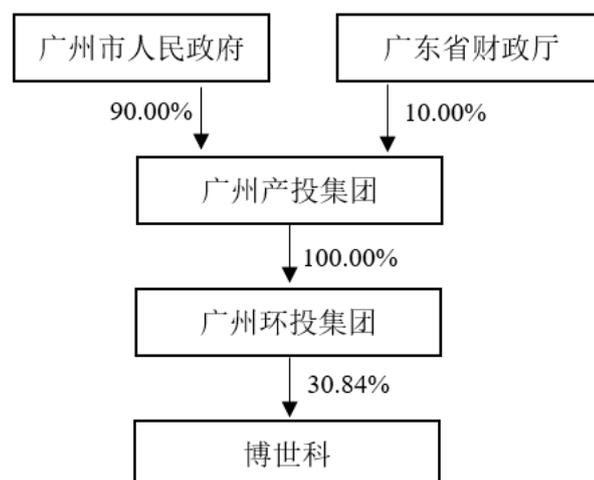
本次收购前，博世科的股权控制关系如下：



#### (二) 本次收购完成后在上市公司中拥有的权益情况

本次收购完成后，广州环投集团成为广州产投集团的全资子公司，广州产投集团成为博世科的间接控股股东，广州环投集团持有博世科的股份及股比保持不变，上市公司的控股股东、实际控制人均未发生变化。

本次收购完成后，博世科的股权控制关系如下：



## 二、本次收购的方式

### （一）本次交易方案概述

本次收购以国有资产无偿划转的方式进行。

### （二）本次交易具体方案

本次收购系广州产投集团以国有资产无偿划转方式取得广州环投集团84.90%股权，从而间接取得博世科155,684,244股股份，占博世科总股本的30.84%，成为博世科间接控股股东。收购完成后，广州环投集团持有博世科的股份及股比保持不变，博世科的控股股东、实际控制人未发生变化。

## 三、本次收购涉及的股份是否存在任何权利限制的简要说明

本次收购系广州产投集团以国有资产无偿划转方式取得广州环投集团84.90%股权，从而间接取得博世科155,684,244股股份，占博世科总股本的30.84%，成为博世科间接控股股东。本次收购不涉及上市公司的股份变动，收购完成前后，广州环投集团持有博世科的股份及股比保持不变，广州环投集团持有博世科的股份不存在质押、冻结等权利受限的情况。

## 第五节 资金来源

本次收购采用国有资产无偿划转方式，不涉及资金支付。

## 第六节 免于发出要约的情况

### 一、免于发出要约的事项及理由

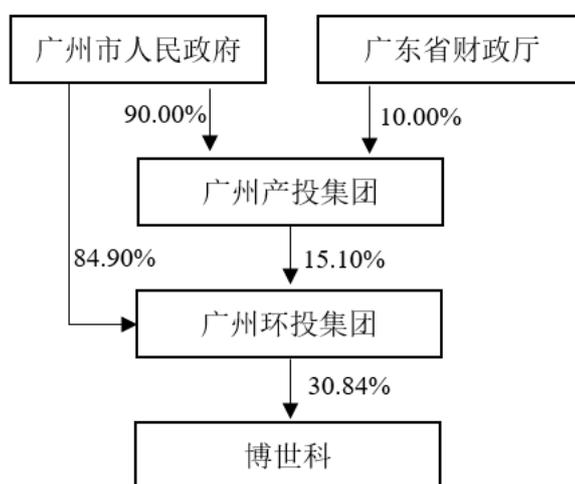
本次收购系广州产投集团以国有资产无偿划转方式取得广州环投集团84.90%股权，从而间接取得博世科155,684,244股股份，占博世科总股本的30.84%，成为博世科间接控股股东。本次收购前后上市公司的实际控制人均为广州市人民政府，本次收购并未导致上市公司的实际控制人发生变化。

根据《收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定，经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、变更、合并，导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过30%，投资者可以免于发出要约。

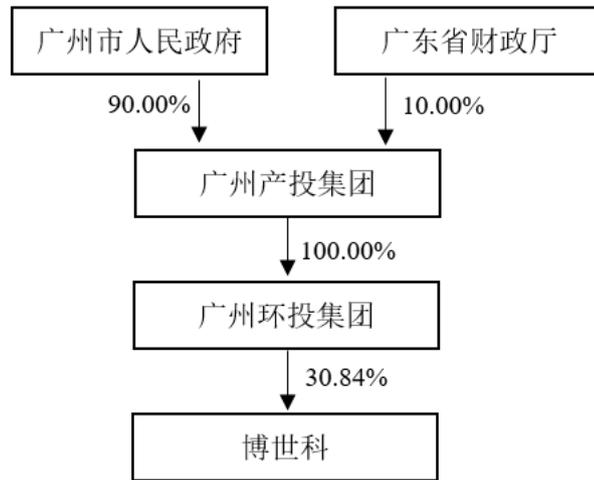
本次收购系国有资产的无偿划转导致收购人在上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过30%，符合《收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定之情形，收购人可以免于发出要约。

### 二、收购前后上市公司股权结构

本次收购前，上市公司股权结构如下：



本次收购后，上市公司股权结构如下：



## 第七节 后续计划

### 一、未来 12 个月对上市公司主营业务的调整计划

截至本报告书签署日，收购人在未来 12 个月内不存在改变博世科主营业务或者对博世科主营业务作出重大调整的计划。若未来收购人因业务发展和公司战略需要进行必要的业务整合或调整，将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

### 二、未来 12 个月对上市公司及其子公司重大的资产、业务处置或重组计划

截至本报告书签署日，收购人在未来 12 个月内不存在对博世科或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或博世科拟购买或置换资产的重组计划。如今后发生资产购买或置换资产的事项，将按照证券交易所以及上市规则的要求履行信息披露义务。

### 三、对上市公司董事会成员或高级管理人员的变更计划

截至本报告书签署日，收购人不存在对上市公司现任董事、高级管理人员进行调整的计划，不存在对拟更换的上市公司董事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排。收购人未向上市公司推荐董事或者高级管理人员，未与上市公司或其他股东之间就董事、高级管理人员的任免存在任何合同或者默契。

如未来上市公司根据实际经营情况需要进行相关调整，或者现任董事、高级管理人员申请调整的，收购人将督促其严格按照相关法律法规要求履行必要的决策程序和信息披露义务。

### 四、对上市公司章程进行修改的计划

截至本报告书签署日，收购人不存在对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划。若未来存在类似计划，收购人将会保证上市公司经营管理的稳定性，并会严格按照相关法律、法规等规范性文件的规定履行相关程序，切实履行信息披露义务。

## 五、对上市公司现有员工聘用计划进行修改的计划

截至本报告书签署日，收购人不存在对上市公司员工聘用计划作重大变动的计划。若未来根据上市公司实际情况需要进行相应调整的，收购人将保证上市公司经营管理的稳定性，并会严格按照相关法律、法规等规范性文件的规定履行相关程序，切实履行信息披露义务。

## 六、对上市公司分红政策进行重大调整的计划

截至本报告书签署日，收购人不存在对上市公司分红政策进行重大调整的计划。若未来拟进行相关分红政策调整，收购人将严格按照相关法律法规的要求，履行相应的法定程序和信息披露义务。

## 七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署日，收购人不存在其他对上市公司业务和组织结构进行重大调整的计划。未来若由于实际经营需要需对上市公司业务和组织结构进行其他重大调整的，收购人将严格按照相关法律法规的要求，履行相应的法定程序和信息披露义务。

## 第八节 对上市公司的影响分析

### 一、对上市公司独立性的影响

本次收购完成前，上市公司在资产、机构、业务、财务、人员等方面与实际控制人及其关联方保持独立。本次交易完成后，上市公司在资产、机构、业务、财务、人员等方面将继续保持独立性。上市公司具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面将继续保持独立性。

为保持上市公司的独立运作，收购人出具了《关于保持上市公司独立性的承诺函》，就保持上市公司的独立性作出如下承诺：

“本次交易完成后，本公司及本公司控制的其他企业不会影响上市公司的独立性，将继续按照 A 股上市公司相关规范性文件的相关要求履行法定义务，避免同业竞争、规范关联交易、保证上市公司在资产、机构、业务、财务、人员等方面保持独立性。”

“本公司如因不履行或不适当履行上述承诺因此给上市公司及其相关股东造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。”

### 二、收购人及其关联方与博世科同业竞争的情况

#### （一）本次收购前的同业竞争说明

博世科从事的核心业务包括以水处理（含工业污水处理、市政污水处理及水体修复、流域治理、供水工程）、土壤修复（含污染场地修复、矿山修复、区域/流域性的综合治理、含油污泥处置、垃圾封场填埋）、化学品清洁化生产（含二氧化氯、双氧水、氯碱）等为主的环境综合治理业务；以多领域环保装备研发、制造、销售为主的设备制造、销售业务；以自来水厂、污水处理厂、环卫一体化、油泥及土壤处置终端运营等为主的运营业务；以环保方案设计、咨询、环境评价、环境检测、环保管家等为主的环保专业技术服务。

收购人广州产投集团及其下属企业主要从事综合能源业务（包括电力业务、燃料业务和燃气业务）、啤酒业务及产业服务，不存在与博世科经营同类、类似业务的情况，与博世科不存在同业竞争或潜在的同业竞争情形。

## （二）本次收购后的同业竞争说明

本次收购完成后，上市公司的主营业务保持不变，收购人与上市公司不存在实质性同业竞争。

## （三）避免同业竞争的措施

为避免本次收购后未来可能的同业竞争问题，更好地维护中小股东利益，收购人就避免同业竞争事项出具了承诺，具体如下：

“本公司承诺不以上市公司间接控股股东的地位谋求不正当利益，从而损害上市公司及其他股东的权益。

本公司及本公司控制的其他企业将采取合法及有效的措施，促使本公司现有或未来成立的全资子公司、控股子公司和其他受本公司控制的企业避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务。

若本公司在本次收购后，被证券监管部门或证券交易所认定与上市公司构成同业竞争，本公司将采取有效措施，避免与消除同业竞争。”

## 三、收购人及其关联方与博世科关联交易的情况

本次收购前 24 个月内，收购人未与上市公司发生交易。本次交易完成后，预计上市公司与收购人之间不会因本次交易新增重大关联交易。如收购人及其关联企业上市公司发生新的关联交易，则该等交易将在符合上市公司章程、《上市公司治理准则》等相关规定的前提下进行，同时上市公司将及时履行相关审议程序及信息披露义务。

为了规范关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，收购人出具了《关于减少与规范关联交易的承诺函》，就避免与规范上市公司发生关联交易作出如下承诺：

“1、本公司将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，保证本公司及本公司控制的其他企业将不通过与上市公司及其下属企业的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其下属企业承担任何不正当的义务；

2、本公司将尽可能地避免与上市公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签署协议，

履行合法程序，按照公司章程、有关法律法规等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；

3、如因本公司未履行本承诺函所作的承诺而给上市公司造成一切损失和后果，本公司将承担赔偿责任。”

本次收购完成后，上市公司仍将按照原有的生产经营战略继续发展。收购人将严格遵守法律法规和上市公司章程的规定行使股东权利、履行股东义务，不会对上市公司后续生产经营产生不利影响。

## 第九节 与上市公司之间的重大交易

### 一、与上市公司及其下属子公司的资产交易

在本报告书签署日前 24 个月内，收购人及其董事、监事、高级管理人员不存在与上市公司及其子公司发生的资产交易合计金额高于 3,000 万元或者高于上市公司最近一期经审计的合并财务报表净资产 5% 以上的交易。

### 二、与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易

在本报告书签署日前 24 个月内，收购人及其董事、监事、高级管理人员不存在与上市公司董事、监事、高级管理人员进行合计金额超过人民币 5 万元以上交易的情形。

### 三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

截至本报告书签署日前 24 个月内，收购人及其董事、监事、高级管理人员不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排的情形。

### 四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排

截至本报告书签署日 24 个月内，除本次交易外，收购人及其董事、监事、高级管理人员不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契和安排。

## 第十节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

### 一、收购人前六个月买卖上市交易股份的情况

在本次交易事实发生之日起前 6 个月内，收购人不存在通过证券交易所的证券交易买卖博世科股票的情况。

### 二、收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月买卖上市交易股份的情况

在本次交易事实发生之日起前 6 个月内，收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在通过证券交易所的证券交易买卖博世科股票的情况。

## 第十一节 收购人的财务资料

### 一、最近三年财务会计资料

广州产投集团 2018 年、2019 年财务报告经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了广会审字[2019]G18033550536 号、广会审字[2020]G19029130912 号标准无保留意见的审计报告，2020 年财务报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了致同审字（2021）第 440A015398 号标准无保留意见的审计报告。

广州产投集团最近三年财务报表（合并口径）如下：

#### （一）合并资产负债表

单位：万元

| 项目                     | 2020年12月31日         | 2019年12月31日         | 2018年12月31日         |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                     |                     |                     |
| 货币资金                   | 1,250,584.99        | 1,143,865.41        | 1,024,832.58        |
| 交易性金融资产                | 76,529.64           | 6,765.26            | -                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 54,154.77           | 32,409.79           | 24,472.99           |
| 应收票据                   | 20,245.39           | 3,166.21            | 209,092.36          |
| 应收账款                   | 243,734.74          | 228,340.17          |                     |
| 应收款项融资                 | 10,709.50           | 31,452.07           | -                   |
| 预付款项                   | 32,794.63           | 35,007.76           | 50,818.64           |
| 其他应收款                  | 42,187.64           | 35,502.60           | 43,563.03           |
| 存货                     | 467,218.75          | 302,980.53          | 244,609.22          |
| 一年内到期的非流动资产            | 8,222.45            | 4,549.02            | 5,946.25            |
| 其他流动资产                 | 96,322.92           | 269,558.94          | 475,626.33          |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>2,302,705.40</b> | <b>2,093,597.77</b> | <b>2,078,961.40</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |                     |                     |                     |
| 发放委托贷款及垫款              | -                   | 6,871.63            | -                   |
| 债权投资                   | -                   | 102.00              | -                   |
| 可供出售金融资产               | 893,724.92          | 976,714.64          | 1,192,247.49        |
| 长期应收款                  | 26,616.89           | 32,577.62           | 27,497.07           |
| 长期股权投资                 | 1,223,664.22        | 1,168,181.12        | 1,174,684.42        |

| 项目             | 2020年12月31日         | 2019年12月31日         | 2018年12月31日         |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 其他权益工具投资       | 330,597.06          | 327,497.06          | -                   |
| 其他非流动金融资产      | 84,313.03           | 79,907.56           | -                   |
| 投资性房地产         | 62,395.26           | 61,690.69           | 44,692.06           |
| 固定资产           | 2,137,998.32        | 2,030,037.59        | 1,959,625.37        |
| 在建工程           | 200,127.35          | 220,644.52          | 104,398.65          |
| 无形资产           | 324,429.76          | 474,429.48          | 154,864.02          |
| 开发支出           | 42.55               | 876.36              | 530.70              |
| 商誉             | 49,514.31           | 42,832.37           | 5,065.40            |
| 长期待摊费用         | 9,901.46            | 8,017.38            | 5,434.77            |
| 递延所得税资产        | 73,320.36           | 92,824.41           | 91,711.64           |
| 其他非流动资产        | 449,122.32          | 301,394.20          | 323,106.61          |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>5,865,767.82</b> | <b>5,824,598.63</b> | <b>5,083,858.19</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>8,168,473.22</b> | <b>7,918,196.40</b> | <b>7,162,819.59</b> |
| <b>流动负债：</b>   |                     |                     |                     |
| 短期借款           | 572,773.46          | 621,665.27          | 562,757.00          |
| 应付票据           | 84,126.23           | 119,925.58          | 312,742.52          |
| 应付账款           | 411,207.24          | 344,503.08          |                     |
| 预收款项           | 14,855.34           | 181,605.79          | 83,334.12           |
| 合同负债           | 139,035.38          | -                   | -                   |
| 吸收存款及同业存放      | 1,913.37            | 2,678.81            | 319.61              |
| 应付职工薪酬         | 74,421.69           | 59,504.36           | 50,920.91           |
| 应交税费           | 33,610.58           | 18,052.74           | 35,974.41           |
| 其他应付款          | 153,663.48          | 179,000.47          | 171,014.88          |
| 一年内到期的非流动负债    | 639,881.06          | 387,036.96          | 886,684.83          |
| 其他流动负债         | 55,408.78           | 20,958.35           | 14,467.54           |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>2,180,896.62</b> | <b>1,934,931.42</b> | <b>2,118,215.82</b> |
| <b>非流动负债：</b>  |                     |                     |                     |
| 长期借款           | 769,045.29          | 835,453.18          | 701,388.50          |
| 应付债券           | 1,339,915.11        | 1,409,728.19        | 909,601.84          |
| 长期应付款          | 21,882.12           | 19,753.52           | 110,895.16          |
| 长期应付职工薪酬       | 21,842.62           | 19,940.50           | 22,428.70           |
| 预计负债           | 6,013.47            | 6,269.16            | 8,658.30            |
| 递延收益           | 118,828.86          | 126,428.59          | 131,942.77          |

| 项目                   | 2020年12月31日         | 2019年12月31日         | 2018年12月31日         |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 递延所得税负债              | 54,405.25           | 69,988.49           | 38,544.94           |
| 其他非流动负债              | 26,275.73           | 71,982.96           | -                   |
| <b>非流动负债合计</b>       | <b>2,358,208.45</b> | <b>2,559,544.58</b> | <b>1,923,460.20</b> |
| <b>负债合计</b>          | <b>4,539,105.07</b> | <b>4,494,476.00</b> | <b>4,041,676.03</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                     |                     |                     |
| 股本                   | 652,619.74          | 652,619.74          | 652,619.74          |
| 其他权益工具               | -                   | -                   | -                   |
| 资本公积                 | 650,954.75          | 586,400.36          | 544,945.80          |
| 其他综合收益               | -24,413.14          | 17,910.03           | -49,968.11          |
| 专项储备                 | 4,467.23            | 4,174.32            | 3,250.85            |
| 盈余公积                 | 223,554.01          | 210,615.45          | 208,209.24          |
| 一般风险准备               | 4,767.08            | 4,767.08            | 4,767.08            |
| 未分配利润                | 717,088.63          | 582,580.93          | 460,389.13          |
| 归属于母公司所有者权益合计        | 2,229,038.31        | 2,059,067.90        | 1,824,213.72        |
| 少数股东权益               | 1,400,329.84        | 1,364,652.50        | 1,296,929.85        |
| <b>所有者权益合计</b>       | <b>3,629,368.14</b> | <b>3,423,720.40</b> | <b>3,121,143.57</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b>    | <b>8,168,473.22</b> | <b>7,918,196.40</b> | <b>7,162,819.59</b> |

## (二) 合并利润表

单位：万元

| 项目             | 2020年               | 2019年               | 2018年               |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>一、营业总收入</b> | <b>3,926,853.74</b> | <b>4,148,991.34</b> | <b>3,574,440.90</b> |
| 其中：营业收入        | 3,920,318.87        | 4,138,103.08        | 3,556,087.12        |
| 减：营业成本         | 3,374,811.96        | 3,593,913.98        | 3,116,454.38        |
| 利息支出           | 17.08               | 41.36               | 50.28               |
| 手续费及佣金支出       | 15.78               | 12.33               | 12.52               |
| 税金及附加          | 54,850.55           | 57,379.70           | 54,180.55           |
| 销售费用           | 101,229.65          | 110,619.08          | 101,958.19          |
| 管理费用           | 133,105.18          | 132,142.89          | 119,834.20          |
| 研发费用           | 65,335.31           | 59,662.72           | 38,872.48           |
| 财务费用           | 100,747.12          | 119,922.97          | 119,802.25          |
| 其中：利息费用        | 125,216.68          | 145,440.85          | 143,942.36          |
| 利息收入           | 28,716.43           | 29,526.74           | 28,402.64           |

| 项目                      | 2020年             | 2019年             | 2018年              |
|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 加：其他收益                  | 16,102.03         | 14,637.19         | 13,478.78          |
| 投资收益                    | 194,577.25        | 103,013.55        | 46,095.49          |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益      | 95,786.60         | 34,411.30         | 2,904.22           |
| 公允价值变动收益                | 3,410.86          | 3,735.02          | 252.44             |
| 信用减值损失                  | -3,011.77         | -6,002.62         | -                  |
| 资产减值损失                  | -69,042.19        | -23,252.10        | -48,092.56         |
| 资产处置收益                  | 44,350.06         | -309.73           | 47,439.23          |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”填列）</b> | <b>283,127.34</b> | <b>167,117.62</b> | <b>82,449.43</b>   |
| 加：营业外收入                 | 27,310.22         | 25,609.23         | 38,739.16          |
| 减：营业外支出                 | 5,183.63          | 2,554.93          | 8,535.96           |
| <b>三、利润总额（亏损以“-”填列）</b> | <b>305,253.93</b> | <b>190,171.92</b> | <b>112,652.64</b>  |
| 减：所得税费用                 | 60,019.96         | 35,874.21         | 36,742.12          |
| <b>四、净利润（亏损以“-”填列）</b>  | <b>245,233.97</b> | <b>154,297.71</b> | <b>75,910.51</b>   |
| <b>（一）按所有权归属分类</b>      |                   |                   |                    |
| 归属于母公司所有者的净利润           | 166,971.74        | 85,264.29         | 24,035.47          |
| 少数股东损益                  | 78,262.23         | 69,033.43         | 51,875.04          |
| <b>（二）按经营持续性分类</b>      |                   |                   |                    |
| 持续经营净利润                 | 245,233.97        | 154,297.71        | 75,910.51          |
| 终止经营净利润                 | -                 | -                 | -                  |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>    | <b>-41,566.44</b> | <b>75,272.86</b>  | <b>-116,804.71</b> |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | -42,326.59        | 67,545.52         | -110,922.30        |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | 760.14            | 7,727.34          | -5,882.41          |
| <b>六、综合收益总额</b>         | <b>203,667.52</b> | <b>229,570.57</b> | <b>-40,894.20</b>  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 124,645.15        | 152,809.80        | -86,886.84         |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 79,022.37         | 76,760.77         | 45,992.63          |
| <b>七、每股收益</b>           |                   |                   |                    |
| （一）基本每股收益               | -                 | -                 | -                  |
| （二）稀释每股收益               | -                 | -                 | -                  |

**（三）合并现金流量表**

单位：万元

| 项目                        | 2020年               | 2019年               | 2018年               |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                     |                     |                     |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 4,398,553.94        | 4,687,847.40        | 4,051,141.70        |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           | -218.92             | 1,752.63            | -159.94             |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            | 6,972.80            | 11,872.25           | 19,092.69           |
| 收到的税费返还                   | 8,055.91            | 3,662.73            | 8,073.10            |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 166,540.65          | 280,115.02          | 50,389.66           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>4,579,904.38</b> | <b>4,985,250.04</b> | <b>4,128,537.21</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 3,626,593.47        | 3,766,061.29        | 3,449,926.89        |
| 客户贷款及垫款净增加额               | -7,000.00           | 7,000.00            | -                   |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           | -3,316.26           | -6,288.16           | -7,380.66           |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | 1,369.19            | -                   | 875.02              |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 232,617.43          | 238,762.00          | 214,754.39          |
| 支付的各项税费                   | 185,026.86          | 207,228.46          | 192,036.40          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 226,630.80          | 311,309.33          | 86,081.92           |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>4,261,921.49</b> | <b>4,524,072.92</b> | <b>3,936,293.97</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>317,982.89</b>   | <b>461,177.12</b>   | <b>192,243.24</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                     |                     |                     |
| 收回投资收到的现金                 | 724,351.63          | 1,052,366.47        | 1,979,370.86        |
| 取得投资收益收到的现金               | 76,119.57           | 57,906.35           | 58,549.63           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 48,729.29           | 23,690.00           | 35,218.41           |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 47.50               | 19,296.91           | 5.93                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 24,217.60           | 102,660.57          | 42,374.40           |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>873,465.58</b>   | <b>1,255,920.30</b> | <b>2,115,519.23</b> |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 333,124.71          | 473,359.72          | 122,459.92          |
| 投资支付的现金                   | 1,048,622.06        | 939,209.31          | 1,809,356.51        |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 31,727.06           | 163,294.66          | 12,810.91           |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 23,069.27           | 8,590.14            | 101,646.44          |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>1,436,543.10</b> | <b>1,584,453.83</b> | <b>2,046,273.78</b> |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-563,077.52</b>  | <b>-328,533.53</b>  | <b>69,245.45</b>    |

| 项目                        | 2020年               | 2019年               | 2018年               |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                     |                     |                     |
| 吸收投资收到的现金                 | 15,935.28           | 11,949.09           | 2,078.33            |
| 取得借款收到的现金                 | 1,444,554.23        | 1,751,033.48        | 1,485,672.53        |
| 发行债券收到的现金                 | -                   | -                   | -                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 55,686.44           | 2,332.32            | 6,940.96            |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>1,516,175.95</b> | <b>1,765,314.89</b> | <b>1,494,691.82</b> |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,355,119.74        | 1,690,873.33        | 1,355,161.65        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 183,275.23          | 181,073.90          | 180,649.01          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 56,000.73           | 49,955.91           | 5,408.98            |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>1,594,395.71</b> | <b>1,921,903.14</b> | <b>1,541,219.63</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-78,219.76</b>   | <b>-156,588.25</b>  | <b>-46,527.81</b>   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>181.20</b>       | <b>166.19</b>       | <b>56.11</b>        |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>-323,133.18</b>  | <b>-23,778.47</b>   | <b>215,016.99</b>   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,014,765.43        | 1,037,148.94        | 768,080.36          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>691,632.25</b>   | <b>1,013,370.47</b> | <b>983,097.35</b>   |

## 二、收购人最近一年财务会计报告审计意见的主要内容

广州产投集团 2020 年度财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并资产负债表，2020 年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表已经具有证券、期货从业资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（致同审字（2021）第 440A015398 号）。审计意见如下：“我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广州国发公司 2020 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2020 年度的合并经营成果和现金流量。”

## 三、收购人最近一年采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释等

广州产投集团 2020 年度财务会计报告以持续经营为基础列报，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及其有关规定编制。广州

产投集团 2020 年度财务会计报告采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释详见备查文件。

## 第十二节 其他重大事项

1、截至本报告书签署日，除本报告书所披露的信息外，收购人不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

2、截至本报告书签署日，除本报告书所披露的信息外，收购人不存在中国证监会或者证券交易所依法要求收购人披露的其他信息。

## 第十三节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、广州产投集团工商的营业执照；
- 2、广州产投集团的董事、监事、高级管理人员名单及其身份证明文件；
- 3、广州市国资委关于无偿划转的通知；
- 4、广州产投集团关于本次交易的董事会决议；
- 5、收购人及其董监高与上市公司及其关联方之间重大交易情况的说明；
- 6、收购人关于最近两年控股股东、实际控制人未发生变化的说明；
- 7、收购人及其董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属关于事实发生之日起前 6 个月内交易博世科股票情况的自查报告；
- 8、收购人所聘请的专业机构及相关人员在事实发生之日起前 6 个月内交易博世科股票情况的自查报告；
- 9、收购人就本次收购所做出的承诺：
  - (1) 广州产投集团关于保持上市公司独立性的承诺函；
  - (2) 广州产投集团关于避免同业竞争的承诺函；
  - (3) 广州产投集团关于减少与规范关联交易的承诺函；
- 10、收购人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形和符合第五十条规定的说明；
- 11、收购人最近三年审计报告；
- 12、万联证券股份有限公司关于本次收购的财务顾问报告；
- 13、与本次收购相关的法律意见书。

### 二、备查方式

本报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅：

上市公司：广西博世科环保科技股份有限公司

地点：广西南宁高新区高安路101号

本报告书披露网站：<http://www.szse.cn>

## 收购人声明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

收购人：广州产业投资控股集团有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

高东旺

2021年12月30日

## 财务顾问声明

本人以及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务,对本报告书的内容进行了核查和验证,未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对此承担相应的责任。

法定代表人: \_\_\_\_\_

袁笑一

财务顾问主办人: \_\_\_\_\_

陈志宏

刘益光

刘惠子

财务顾问协办人: \_\_\_\_\_

冯志伟

于征弘

万联证券股份有限公司

2021年12月30日



（此页无正文，为《广西博世科环保科技股份有限公司收购报告书》之签字盖章页）

收购人：广州产业投资控股集团有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

高东旺

2021年12月30日

附件：

## 收购报告书附表

| 基本情况                         |   |                         |  |
|------------------------------|---|-------------------------|--|
| 上市公司名称                       | 广西博世科环保科技股份有限公司   | 上市公司所在地                 | 南宁高新区高安路 101 号   |
| 股票简称                         | 博世科   | 股票代码                    | 300422   |
| 收购人名称                        | 广州产业投资控股集团有限公司  | 收购人注册地                  | 广州市天河区临江大道 3 号 901 房(仅限办公用途)   |
| 拥有权益的股份数量变化                  | 增加 <input checked="" type="checkbox"/><br>不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>   | 有无一致行动人                 | 有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>       |
| 收购人是否为上市公司第一大股东              | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>  | 收购人是否为上市公司实际控制人         | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>       |
| 收购人是否对境内、境外其他上市公司持股 5% 以上    | 是 <input checked="" type="checkbox"/> , 6 家 否 <input type="checkbox"/>  | 收购人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> , 2 家 否 <input type="checkbox"/> |
| 收购方式<br>(可多选)                | 通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input checked="" type="checkbox"/><br>间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/><br>继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明) |                         |  |
| 收购人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 股票种类: <u>无</u><br>持股数量: <u>0</u><br>持股比例: <u>0</u>  |                         |  |
| 本次收购股份的数量及变动比例               | 股票种类: <u>无</u><br>变动数量: <u>0</u><br>变动比例: <u>0</u><br>广州产投集团以国有资产无偿划转方式取得广州环投集团 84.90% 股权, 从而间接取得博世科 155,684,244 股股份, 占博世科总股本的 30.84%, 成为博世科间接控股股东。本次收购不涉及的上市公司股份变动, 收购完成前后, 广州环投集团持有博世科的股份及股比保持不变。   |                         |  |
| 在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式        | 时间: 尚未实施<br>方式: 国有资产无偿划转  |                         |  |
| 是否免于发出要约                     | 是 <input checked="" type="checkbox"/> , 经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转, 导致拥有权益的股份超过 30%, 符合《收购管理办法》第六十三条第一款的规定。<br>否 <input type="checkbox"/>  |                         |  |
| 与上市公司之间是否存在持续关联交易            | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>  |                         |  |
| 与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争       | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>  |                         |  |
| 收购人是否拟于未来 12 个月内继续增持         | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/><br>备注: 收购人无未来 12 个月继续增持的明确计划, 收购人已在收购报告中作出相关说明。  |                         |  |
| 收购人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票    | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>  |                         |  |
| 是否存在《收购管理办法》第六条规定的情形         | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>  |                         |  |
| 是否已提供《收购管理办法》第五十条要求的文件       | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>  |                         |  |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 是否已充分披露资金来源;        | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>备注: 已在本报告书中说明本次收购为国有资产无偿划转不涉及资金支付。  |
| 是否披露后续计划            | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>  |
| 是否聘请财务顾问            | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>  |
| 本次收购是否需取得批准及批准进展情况  | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/><br>本次收购尚需通过国家市场监督管理总局反垄断局关于经营者集中的审批程序。 |
| 收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>  |

（此页无正文，为《广西博世科环保科技股份有限公司收购报告书附表》之签字盖章页）

收购人：广州产业投资控股集团有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

高东旺

2021年12月30日