

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2022-077

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 关于全资子公司投资新建废旧锂电池资源化综合利用项目 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

广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于全资子公司投资新建2万吨/年废旧锂电池资源化综合利用项目的议案》，同意公司的全资子公司广西科清环境服务有限公司（以下简称“科清环境”）作为项目实施主体，投资新建2万吨/年废旧锂电池资源化综合利用项目，总投资约1.41亿元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及相关法律法规的规定，本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次对外投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、投资主体的基本情况

- 1、公司名称：广西科清环境服务有限公司
- 2、法定代表人：黄海师
- 3、注册资本：35,000万人民币
- 4、注册地址：广西壮族自治区北海市铁山港区兴港镇金港大道2-1号
- 5、主营业务：危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；固体废物治理；环境应急治理服务；环保咨询服务；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；大气污染治理；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；生态环境材料制造；生态环境材料销售；环境应急技术装备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；金属废料和碎屑加工处理；固体废弃物检测仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、股权结构：公司持股 100%。

三、投资项目情况

为盘活固投资产，推动公司产业转型，围绕核心技术拓展新的业务增长点，科清环境计划新建 10 万吨/年废旧锂电池资源化综合利用项目，其中一期建设规模 2 万吨/年，二期建设规模 3 万吨/年，三期建设规模 5 万吨/年。本次先行开展项目一期建设，二期及三期项目将根据未来市场情况并履行内部审议程序后再适时推进建设。本次新建投资的一期项目情况如下：

1、项目名称：2 万吨/年废旧锂电池资源化综合利用项目

2、项目建设地点：广西北海市铁山港区兴港镇金港大道 2 号

3、项目建设规模及内容：项目建设处理规模为 2 万吨/年，其中，废旧三元锂电池处理规模 1 万吨/年，废旧磷酸锂铁电池处理规模 1 万吨/年。本项目拟租赁公司控股子公司广西博和环保科技有限公司现有场地 18.8 亩，以及部分现有车间、污水处理车间等设施。

4、项目总投资：项目一期建设总投资约 1.41 亿元。

5、资金来源：20%自有资金，80%金融机构融资。

6、项目建设周期：本项目计划建设期为 13 个月。

四、对外投资的目的和对公司的影响

随着新能源汽车进入快速发展新阶段，动力电池将迎来报废高峰期，动力电池再利用及回收业务的需求逐渐增大。公司依托国家企业技术中心、广西环保技术装备科技成果转化中试研究基地等科研平台，发挥在工业废水和固危废治理技术及装备研发的领先优势，历经小试、产业化试验验证，已形成具有自主知识产权的废旧锂电池湿法资源化综合利用的核心技术体系。该技术体系已实现对废旧三元锂电池的镍、钴、锰、锂绿色高效回收、废旧磷酸铁锂电池深度提锂回收，既能大幅度提升废旧锂电池有价金属的回收率和产品纯度，也能实现废水深度处理近零排放，可服务于广西并辐射区外的废旧锂电池资源化利用需求，促进广西新能源汽车工业的可持续性发展，形成动力电池产业的闭环资源化循环利用，助力新能源降碳行动。

公司全资子公司科清环境投资新建 2 万吨/年废旧锂电池资源化综合利用项目，总投资约 1.41 亿元，有利于公司及子公司推进基础研究成果的产业化转换，进一步拓展固危废处理领域的细分业务，并与公司现有的固危废处理处置板块产生协同效应，提升公司在环保领域的行业地位和综合竞争力，符合公司的长期发展战略，有利于公司深入贯彻国家关于“碳中和”“碳达峰”的战略部署要求。本次子公司对外投资事项不会对公司的生产经营造成重大不利影响，亦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、存在的风险

本次投资新建项目是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，可能面临政策变化、市场需求变化、技术及管理、经济变化等不确定因素带来的风险。公司及子公司将在新建项目建设运营过程中积极关注政策导向，适时调整经营决策，实施有效的内部控制和风险防范机制。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见；

3、第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2022年8月25日