

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2018-128

证券代码：123010

证券简称：博世转债

广西博世科环保科技股份有限公司 关于拟清算并注销全资子公司的公告

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、概述

2018年10月15日，经广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十九次会议审议通过《关于拟清算并注销全资子公司的议案》，公司拟注销全资子公司湖南先望建设工程有限公司（以下简称“湖南先望”），并授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜，独立董事发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018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）》及《公司章程》等相关规定，本次清算注销事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议批准。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、清算注销主体基本情况

公司名称：湖南先望建设工程有限公司

注册资本：10,000万元人民币

注册地址：湖南省长沙市岳麓区望城坡玉兰路577号达美苑4栋9楼948号

法定代表人：袁德军

成立时间：2017年12月19日

经营范围：市政公用工程施工；工程总承包服务；工程施工总承包。（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：公司持有100%的股份

主要财务指标：截至2018年9月30日，湖南先望未经审计的资产总额为9,625.26万元，净资产为9,624.96万元，2018年1-9月实现净利润-375.04万元。

出资情况：公司以货币资金实缴人民币10,000万元出资到位。

三、清算注销的原因

公司于2018年5月以股权收购方式获得湖南先望100%股权，湖南先望拥有市政公用工程施工总承包壹级资质，可承担各类别市政公用工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务，公司通过本次股权收购，整合了湖南先望现有业务、资质、产业链和人才队伍，实现了资源共享。根据《公司法》、《住房城乡建设部关于建设工程企业发生重组、合并、分立等情况资质核定有关问题的通知》（建市[2014]79号）和施工企业资质等级标准，结合公司和湖南先望实际情况，为进一步拓展西南、华南地区业务，充分发挥全产业链优势，2018年8月，经中华人民共和国住房和城乡建设部批准，将湖南先望的市政公用工程施工总承包壹级资质转移至公司，并下发了《建筑业企业资质证书》（证书编号：D145122859）。本次资质的转移有利于公司进一步提高市政工程实施能力、项目承接能力以及项目管理水平，为全产业链注入强大动力。

为进一步节约公司现有资源，降低管理成本，提高运营效率，提升公司整体效益水平，结合公司实际经营需求，经公司经营管理层审慎研究，决定清算并注销湖南先望。

四、本次清算注销对公司的影响

本次清算注销湖南先望不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化。

公司将严格按照湖南先望《公司章程》及《公司法》的相关规定，依法成立清算小组，编制并执行清算计划，办理相关注销登记手续，公司将根据该事项的实际进展履行信息披露义务。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第四十九次会议决议；

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2018年10月16日