

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2018-149

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 关于拟清算并注销控股子公司及孙公司的公告

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11月16日，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五十二次会议，审议通过《关于拟清算并注销控股子公司及孙公司的议案》，公司拟注销控股子公司阜阳博源水务有限公司（以下简称“阜阳博源”）及控股孙公司界首市博世科晶宫环保科技有限责任公司（以下简称“界首博世科”），并授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。

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。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

1、公司名称：阜阳博源水务有限公司

注册资本：6,300万元人民币

住所：安徽省阜阳市颍东区经济开发区富强路徽清科技园科技楼A1栋7楼705室

法定代表人：曾奋杰

成立时间：2018年09月29日

经营范围：环保设施运营；工程技术咨询服务、专项工程设计服务；市政公

用工程、建筑园林绿化工程服务、机电设备安装服务；污水处理及其再生利用、自来水生产和供应、水源及供水设施工程建筑；管道和设备安装。（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：阜阳晶宫绿建节能建筑有限责任公司持有49%的股份，公司持有50%的股份，湖南博世科环保科技有限公司持有1%的股份。

主要财务指标：截至2018年9月30日，阜阳博源未经审计的资产总额为5,493.36万元，净资产为0万元，负债总额5493.36万元，实现营业收入0万元，实现利润总额0万元，实现净利润0万元。

出资情况：截至目前，公司以货币资金实缴人民币2,000万元出资到位，湖南博世科环保科技有限公司、阜阳晶宫绿建节能建筑有限责任公司尚未实缴出资。

2、公司名称：界首市博世科晶宫环保科技有限公司

注册资本：2,000万元人民币

住所：界首市解放北路汪庄社区5巷10户

法定代表人：李庆林

成立时间：2017年10月26日

经营范围：环保设备制造、销售；注塑成型的双瓮漏斗式及三格式化粪池的制造、销售；环保技术研究开发及服务；农林生态开发和利用；水污染治理；大气污染治理；环境污染的防治和处理、技术咨询；市政公用工程建设、运营、管理及维护。（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：公司控股子公司安徽博世科晶宫环保科技有限公司持有100%的股份。

主要财务指标：截至2018年9月30日，界首博世科未发生具体业务，未有财务数据。

出资情况：截至目前，安徽博世科晶宫环保科技有限公司尚未实缴出资。

三、清算注销的原因

基于公司市场拓展需要，整合及优化现有资源配置，降低管理成本，从而提

高公司整体经营效益。

四、本次清算注销对公司的影响

本次清算注销控股子公司阜阳博源及控股孙公司界首博世科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。

公司将严格按照上述公司的《公司章程》及《公司法》的规定，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五十二次会议决议；
- 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11月16日