

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2018-150

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

关于参股公司减资的公告

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、减资事项的概述

2017年8月，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国中车集团公司、中铁一局集团市政环保工程有限公司组成联合体中标“澄江县农村生活污水处理及人居环境提升工程政府和社会资本合作（PPP）项目”，联合体与政府授权的项目实施机构玉溪市住房和城乡建设局共同签订了PPP项目投资协议，项目投资总额为22.10亿元，各方共同出资设立项目公司。2017年12月，项目公司玉溪中车环保工程有限公司（以下简称“玉溪中车”）依法设立，注册资本66,300万元，中国中车集团公司授权其控股孙公司中车环境科技有限公司出资44,421万元，占比67%；公司出资15,249万元，占比23%；玉溪市家和建设投资有限公司出资6,630万元，占比10%。玉溪中车为公司的参股公司。

经玉溪中车各股东初步协商，基于项目实施需要，拟减少项目公司注册资本至36,000万元，各股东同比例减少出资。2018年11月16日，经公司第三届董事会第五十二次会议审议通过《关于同意参股公司减资的议案》，同意公司同比例减少对参股公司的出资，减资完成后，公司出资由15,249万元减少至8,280万元，出资占比23%，具体减资金额以玉溪中车股东会决议及最终工商变更登记为准。董事会授权公司经营管理层配合参股公司依法办理相关减资事宜。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，本次参股公司减资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。本次减资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、减资公司的基本情况

公司名称：玉溪中车环保工程有限公司

注册资本：66,300 万元

公司住所：云南省玉溪市澄江县凤麓街道办事处澄波路 27 号

法定代表人：刘贞

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：环保工程、市政管道工程、给排水工程、建筑工程、垃圾处理工程、固体废物治理工程、水污染治理工程的规划、勘察设计、施工及运营管理。（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：玉溪市家和建设投资有限公司出资占比 10%；中车环境科技有限公司出资占比 67%；公司出资占比 23%。

财务数据：截至 2018 年 10 月 31 日，玉溪中车未经审计的资产总额为 86,513.96 万元，净资产为 85,800.19 万元，实现营业收入 0 万元，实现利润总额 689.19 万元，实现净利润 689.19 万元。

出资情况：截至目前，玉溪中车的注册资本全部实缴到位。

三、减资后的股权结构

股东名称	本次减资后	
	出资金额（万元）	出资比例（%）
中车环境科技有限公司	24,120	67
广西博世科环保科技股份有限公司	8,280	23
玉溪市家和建设投资有限公司	3,600	10

四、减资的原因及影响

本次参股公司减资是基于项目实施需要，有利于更好地推进项目建设，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为。

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