

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2023-084

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 关于全资子公司终止对外投资事项的公告

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”“上市公司”）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。

2023年7月13日，经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过《关于全资子公司终止对外投资事项的议案》，同意科清环境结合上市公司战略发展规划及相关对外投资事项，终止在广西北海投资建设2万吨/年废旧锂电池资源化综合利用项目，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》及相关法律法规的规定，本次终止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。

二、终止本次对外投资的原因

2023年7月13日，经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过《关于公司对外投资计划的议案》，基于公司在废旧动力电池回收业务领域战略发展规划的全面转型升级，同时提升该领域上下游产业链的整合能力，公司计划拟在安徽省宁国市重新构建与规划废旧锂电池资源化综合利用项目，拟计划先行建设3万吨/年废旧锂电池资源化综合利用生产线，其中，处理废旧三元锂电池芯和正极片废料，折合废旧三元锂电池芯2万吨/年；处理废磷酸铁

锂电池芯和正极片废料，折合废旧磷酸铁锂电池芯 1 万吨/年。项目实施形成的技术产品主要为碳酸锂、精制硫酸钴、精制硫酸镍、一水硫酸锰等。为全盘把控投资规划、市场布局和产能落地，综合考虑产业政策、市场需求、地域区位等因素，同意科清环境终止在广西北海投资建设 2 万吨/年废旧锂电池资源化综合利用项目。

三、投资进展情况

原项目计划总投资约 1.41 亿元，计划建设期 13 个月，项目建设规模为 2 万吨/年废旧锂电池资源化综合利用，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。截至目前，该项目处于建设前期阶段，尚未投入运营、未产生实际效益。

四、终止本次对外投资事项对公司的影响

本次全资子公司终止对外投资事项，是基于公司整体战略发展规划的转型升级所做出的适时调整，项目尚处于建设前期阶段，尚未投入运营、未产生实际效益，对上市公司及全资子公司的生产经营不会造成重大不利影响，亦不存在损害中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 3、第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 13 日