

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2017-086

债券代码：136749

债券简称：G16 博天

## 博天环境集团股份有限公司 对外投资公告（一）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 投资标的名称：邹城市邹西产煤塌陷区综合治理 PPP 项目。
- 投资金额和比例：本项目估算投资总额为人民币 995,451,200 元，最终以实际发生并经审计确定的金额为准。公司与中电建路桥及政府出资代表邹城文旅公司按 28.5%:66.5%:5%的股权比例出资组建项目公司，项目公司负责本项目的投资、建设和运营，注册资本为 199,090,240 元人民币。
- 投资标的本身存在的风险：项目建设期间存在政府部门审批进度、征地拆迁进度不及预期、建设工期延误的风险；项目运营期间存在政府付费回收不及时的风险。

### 一、对外投资概述

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司投资设立参股子公司从事邹城市邹西产煤塌陷区综合治理 PPP 项目的议案》，公司将与中电建路桥集团有限公司（下称“中电建路桥”）及政府出资代表邹城市圣城文化旅游开发有限公司（下称“邹城文旅公司”）设立合资公司（下称“邹城项目公司”），从事邹城市邹西产煤塌陷区综合治理 PPP 项目（下称“本项目”）的投资、建设和运营。本项目估算投资总额为人民币 995,451,200 元，最终以实际发生并经审计确定的金额为准。邹城项目公司注册资本 199,090,240 元人民币，其中公司以货币出资 56,740,718.4 元，占注册

资本的 28.5%；中电建路桥以货币出资 132,395,009.6 元，占注册资本的 66.5%；邹城文旅公司以货币出资 9,954,512 元，占注册资本的 5%。

对本项目的投资及相关协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

## 二、投资协议主体的基本情况

1、邹城市旅游局，是经邹城市人民政府批准和授权的本项目政府实施机构。

2、邹城市圣城文化旅游开发有限公司，是邹城市城市资产经营有限公司出资的机构，系邹城市市人民政府为本项目的实施而授权的政府出资机构。

类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：盛 来

注册资本：60,200.00 万人民币

成立日期：2012 年 07 月 02 日

住 所：邹城市峰山镇政府院内

经营范围：文化旅游投资开发；旅游文化传播；旅游宣传促销策划；旅游会展策划；旅游企业形象设计；代订票务服务；会展服务；旅游讲解服务；工艺品、文具、体育用品、计算机耗材、日用百货、服装鞋帽、劳保用品、初级农副产品的销售；城乡及旅游基础设施建设工程。

3、中电建路桥集团有限公司，隶属世界 500 强企业中国电力建设集团有限公司，专业从事基础设施业务的资源整合平台、模式创新平台、资本创新平台、业务协同平台，公司资产总额超 600 亿元、经营规模逾 3000 亿元，是全球城市/区域基础设施一体化服务商和综合型建筑企业集团。

类 型：其他有限责任公司

法定代表人：汤明

注册资本：492,233.49 万人民币

成立日期：2006 年 04 月 30 日

住 所：北京市海淀区车公庄西路 22 号海赋国际大厦 A 座 10 层

经营范围：施工总承包；公路、铁路、桥梁、隧道、市政基础设施项目的投资；购销建筑材料、机械电器设备、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）；基础软件服务；应用软件开发；工程和技术研究与试验发展；计算机系

统服务；技术检测；技术推广、技术服务；水污染治理；固体废物污染治理；环境监测。

### 三、投资标的基本情况

项目公司名称：邹城中电建博天圣城环境治理有限公司（暂定名）

类型：有限责任公司

注册资本：995,451,200 元人民币

注册地址：山东城邹城市

以上各工商注册登记信息，以工商行政管理机关核准登记为准。

出资比例：公司以货币出资 56,740,718.4 元，占注册资本的 28.5%；中电建路桥以货币出资 132,395,009.6 元，占注册资本的 66.5%；邹城文旅公司以货币出资 9,954,512 元，占注册资本的 5%。

项目公司拟建设项目：项目公司负责邹城市邹西产煤塌陷区综合治理 PPP 项目的投资、建设和运营。本项目建设内容分为两部分：基础配套设施建设和基础设施建设。（1）基础配套设施建设包括项目区内道路、污水管网、雨水管网、给水管网及水电、照明系统、绿化、土地平整；（2）基础设施建设主要内容包包括煤炭塌陷地科普教育展览馆一座、便民服务中心、便民服务设施、科普园、培育基地、生态停车场等。本项目的总投资金额估算 99,545.12 万元，项目投资最终以实际发生并经邹城市人民政府的审计部门审计确定的金额为准。本项目合作期限 30 年，其中建设期 3 年，运营期 27 年。

### 四、协议的主要内容

（一）邹城市旅游局（甲方）与中电建路桥（乙方 1）及公司（乙方 2）拟签属《城市邹西产煤塌陷区综合治理 PPP 项目 PPP 项目协议》，协议主要内容如下：

1、项目范围和内容：本项目建设内容分为两部分：基础配套设施建设和基础设施建设。（1）基础配套设施建设包括项目区内道路、污水管网、雨水管网、给水管网及水电、照明系统、绿化、土地平整；（2）基础设施建设主要内容包包括煤炭塌陷地科普教育展览馆一座、便民服务中心、便民服务设施、科普园、培育基地、生态停车场等。

2、总投资：总投资估算 99,545.12 万元，最终以实际发生并经审计确定的金额为准。

3、合作模式及合作期限：

本项目采用 PPP 特许经营模式，特许经营期限自本合同签订之日起，共计 30 年，包括建设期 3 年和运营期 27 年。

4、甲方声明和保证：甲方已获得邹城市政府的授权和批准签署本协议，甲方按照本协议约定及时、足额地向乙方支付政府付费，且甲方承诺市政府将本项目政府付费(政府购买服务费)纳入市本级逐年度财政预算和中长期的财政规划。

5、付费模式：本项目属于市政基础设施类项目，甲方采用特许经营方式直接授权项目公司排他性经营权，采用政府付费模式，对项目公司进行适度补偿。年度政府付费分为政府年度可用性服务费和年度运营维护服务费两部分，并相应扣减当年使用者付费数额。

6、合同生效条件：本合同经双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章之日起生效。

(二) 邹城文旅公司（甲方）与中电建路桥（乙方 1）及公司（乙方 2）拟签署《股东协议》及《公司章程》，协议主要内容如下：

1、注册资本：199,090,240 元人民币。

2、出资比例：甲方以现金方式出资 9,954,512 元，占注册资本的 5%。乙方 1 以现金方式出资 132,395,009.6 元，占注册资本的 66.5%；乙方 2 以现金方式出资 56,740,718.4 元，占注册资本的 28.5%。双方的注册资本金首期出资比例为百分之二十（20%），剩余注册资本金根据项目进展分批次在建设期内缴纳。

3、投资总额和注册资本的差额由项目公司通过股东借款、银行贷款等方式解决。

4、董事会：项目公司董事会由五（5）名董事组成。其中乙方委派 4 人；甲方委派 1 人。董事会设董事长 1 名，由中电建路桥负责委派项目公司董事长，并经政府方书面同意。董事的任期三（3）年，经委派方继续委派，可以连选连任。

5、监事会：项目公司设监事会。设监事三名，由甲方委派一名；乙方委派一名；职工代表一名。董事、高级管理人员不得兼任监事。

6、经营管理机构：经营管理机构由高级管理人员组成，包括总经理 1 人、副总经理若干、财务总监 1 人、技术总监 1 人和董事会确定的其他人员。高级管理人员由董事会聘任，其中总理由乙方提名，每届任期 3 年。财务总监由乙方提名，每届任期 3 年。甲方提名副总经理 1 人、财务副总监 1 人，每届任期 3 年。其他高级管理人员由总经理或董事长提名，董事会聘任。

## 五、对上市公司的影响

本项目为煤矿塌陷区综合治理项目，项目内容以基础设施建设为主，兼具文旅开发功能，本项目签订正式合同并顺利实施后，将丰富公司业绩，有利于公司辐射周边乃至全国拓展类似综合治理项目，有助于公司长期经营发展。

## 六、项目的风险分析

项目建设期间存在政府部门审批进度、征地拆迁进度不及预期、建设工期延误的风险；项目运营期间存在政府付费回收不及时的风险。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2017 年 9 月 23 日