

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2017-092

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（二）

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：大冶市城西北工业废水处理厂 PPP 项目。

●投资金额和比例：本项目估算建设总投资额为人民币 26,399.2 万元，最终数额以经审定的竣工决算为准。大冶城西北项目公司注册资本 7,919.76 万元，其中公司以货币出资 6,731.80 万元，占注册资本的 85%；大冶市污水处理有限公司以货币出资 1187.96 万元，占注册资本的 15%。

●投资标的本身存在的风险：工业污水来水水质不稳定而导致的运维绩效不达标的风险，从而影响污水处理服务费的回收。

### 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”）第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司投资设立控股子公司从事大冶市城西北工业废水处理厂 PPP 项目的议案》，公司将与大冶市政府出资代表大冶市污水处理有限公司（下称“大冶污水”）在湖北省大冶市设立合资公司（下称“大冶城西北项目公司”），从事大冶市城西北工业废水处理厂 PPP 项目（下称“本项目”）的投资、建设和运营。本项目估算建设总投资额为人民币 26,399.2 万元，大冶城西北项目公司注册资本 7,919.76 万元，其中公司以货币出资 6,731.80 万元，占注册资本的 85%；大冶污水以货币出资 1187.96 万元，占注册资本的 15%。

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

(一)大冶市城市建设资金管理办公室，是经大冶市人民政府批准和授权的本项目政府实施机构，地址：湖北省大冶市经济技术开发区青松路1号。

(二)大冶市污水处理有限公司，是大冶市政府为本项目实施而授权的政府出资机构。

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：柯献群

注册资本：1000.00万人民币

成立日期：2016年01月29日

住所：大冶市东风路22号

经营范围：水务投资；污水处理项目融资；城区和乡镇污水设施和工业废水收集、处理、运营；城市污水工程建设、污水处理厂的运营管理；中水利用；污水处理设备的经营销售；经市政府授权后，负责乡镇污水设施的运营、管理、维护。资产托管。

## 三、投资标的基本情况

项目公司名称：大冶博瑞水务有限公司（暂定名）

类型：有限责任公司

注册资本：7,919.76万元人民币

注册地址：大冶市经济技术开发区青松路1号

出资方式：现金出资

经营范围：污水处理厂和市政基础设施的投资、建设和运营管理；污水处理项目和市政基础设施的资本运作、资产经营管理(不含国家法律法规禁止项目)；环境管理的咨询服务；环保设备的研发、销售。

以上工商登记信息，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 6,731.80 万元，占注册资本的 85%；大冶市污水处理有限公司以货币出资 1187.96 万元，占注册资本的 15%。

项目公司拟建设项目：本项目位于湖北省大冶市城西北工业园、罗桥工业园、攀宇工业园。建设内容为新建城西北工业废水处理厂(近期 2.0 万 m<sup>3</sup>/d, 远期 4.0 万 m<sup>3</sup>/d)；新建罗桥污水提升泵站一座(0.38 万 m<sup>3</sup>/d)；新建攀宇污水提升泵站

一座(近期 0.25 万 m<sup>3</sup>/d, 远期 0.5 万 m<sup>3</sup>/d); 铺设攀宇工业园工业废水收集管道 11890m, 铺设城西北工业园污水收集、提升管道 9119m(本项目建设内容不包含上述远期内容)。本项目估算建设总投资额为人民币 26,399.2 万元, 最终以竣工决算审计结果为准。本项目合作期为 27 年, 其中建设期为 2 年, 运营期 25 年。

#### 四、协议的主要内容

(一) 大冶市城市建设资金管理办公室(甲方)与公司(乙方)拟签属《大冶市城西北工业污水处理厂 PPP 项目合同》, 合同主要内容如下:

##### 1、项目范围和内容:

本项目位于湖北省大冶市城西北工业园、罗桥工业园、攀宇工业园。建设内容为新建城西北工业污水处理厂(近期 2.0 万 m<sup>3</sup>/d, 远期 4.0 万 m<sup>3</sup>/d); 新建罗桥污水提升泵站一座(0.38 万 m<sup>3</sup>/d); 新建攀宇污水提升泵站一座(近期 0.25 万 m<sup>3</sup>/d, 远期 0.5 万 m<sup>3</sup>/d); 铺设城西北工业园、罗桥工业园和攀宇工业园工业废水收集管道 21009m(本项目建设内容不包含远期内容)。

2、总投资: 投资范围包括工程建设投资、建设期利息等, 估算建设总投资为 26399.2 万元(不含征地拆迁费用)。

##### 3、合作模式及合作期限:

本项目采用 BOT 方式运作, 本项目合作期为 27 年, 其中建设期为 2 年, 运营期 25 年。

4、付费模式: 本项目付费方式为政府付费, 按使用量付费原则并搭配绩效付费机制, 甲方向乙方支付污水处理服务费。

5、合同生效条件: 本合同自双方加盖公章之日起成立, 经政府审核批准后生效。

(二) 大冶市污水处理有限公司与公司拟签署《股东协议》及《项目公司章程》, 协议主要内容如下:

1、注册资本: 7,919.76 万元人民币。

2、出资比例: 公司以货币出资 6,731.80 万元, 占注册资本的 85%; 大冶污水以货币出资 1187.96 万元, 占注册资本的 15%。

3、本项目注册资本与投资总额之间的差额, 由公司股东贷款、补充提供担保等方式解决。

4、**董事会：**董事会由五名董事组成，设董事长一名，副董事长一名；董事长由公司提名，副董事长由大冶污水提名，并报经董事会选举产生。其他三名董事由公司提名。董事每届任期三年，连选可连任。

5、**监事会：**由三名监事组成，由大冶污水和公司各委派一名，另设一名职工代表监事；监事会主席由大冶污水委派的监事担任。监事任期每届为三年。

6、**经营管理机构：**项目公司设经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作。经营管理机构设总经理一名，由公司提名，董事会聘任；副总经理2名（双方各委派1名）、财务总监1名（由公司提名）。经营管理机构由董事会聘任，任期三年，可以连任。

## **五、 对上市公司的影响**

本项目签订正式合同并顺利实施后，将增加公司在工业废水处理领域的业绩，突出了公司工业水系统与城市水环境双轮驱动的发展战略，对公司未来的经营将会产生积极影响。

## **六、 项目的风险分析**

工业污水来水水质不稳定而导致的运维绩效不达标风险，从而影响污水处理服务费的回收。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2017年9月29日