

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2017-094

债券代码：136749

债券简称：G16 博天

博天环境集团股份有限公司 关于参与设立并认购基金份额的公告

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：京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）。

●投资金额：公司拟与先进制造产业投资基金（有限合伙）、国家开发投资公司、招商局资本管理有限责任公司等合伙人共同发起设立京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）。京津冀基金首期募集资金规模拟为人民币 100 亿元，以实际募集资金规模为准。公司拟以自有资金出资人民币 1 亿元认购基金份额。

●交易风险：京津冀基金投资领域相关行业的国家政策变动对投资项目的收益影响较大。在基金运作过程中，存在决策失误或因经济环境、行业环境、证券市场环境、投资标的的经营管理等因素，导致无法达到预期收益的风险。

一、对外投资概述

为把握国家设立河北雄安新区和京津冀协同发展所带来的投资机遇，博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与先进制造产业投资基金（有限合伙）（以下简称“先进制造业基金”）、国家开发投资公司（以下简称“国投集团”）、招商局资本管理有限责任公司（以下简称“招商资本”）等合伙人共同发起设立京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）（以下简称“京津冀基金”或“合伙企业”）。京津冀基金首期募集资金规模拟为人民币 100 亿元，以实际募集资金规模为准。基金存续期限为 10 年，公司拟作为该基金的有限合伙人以自有资金出资人民币 1 亿元认购基金份额。

公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司认购京津冀产业协同发展投资基金份额的议案》，同意公司出资 1 亿元人民币认购京津冀基金份额，并授权公司董事长或董事长授权的人士签署《有限合伙协议》等相关文件。

按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、主要交易对方的基本情况

1、先进制造产业投资基金（有限合伙）

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：国投创新投资管理有限公司

成立日期：2015 年 05 月 11 日

住所：中国（上海）自由贸易试验区乳山路 227 号 2 楼 C 区 206 室

经营范围：股权投资，投资管理，咨询。

2、国家开发投资公司

类型：全民所有制

法定代表人：王会生

注册资本：1,947,051.10 万人民币

成立日期：1995 年 04 月 14 日

住所：北京市西城区阜成门北大街 6 号-6 国际投资大厦

经营范围：从事能源、交通、原材料、机电轻纺、农业、林业以及其他相关行业政策性建设项目的投资；办理投资项目的股权转让业务；办理投资项目的咨询业务；从事投资项目的产品销售；物业管理；自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的其他 14 种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务；进料加工和“三来一补”业务；对销贸易和转口贸易。

3、招商局资本管理有限责任公司

类型：有限责任公司

法定代表人：李引泉

注册资本：20000.00 万人民币

成立日期：2012 年 06 月 20 日

住所：深圳市福田区深南大道西农园路西东海国际中心 B-2101A

经营范围：股权投资管理、投资咨询（以上不含限制项目）；在法律法规许可的范围内进行股权投资。

三、基金管理人的基本情况

国投招商投资管理有限公司(筹)（以下简称“国投招商”或“基金管理人”）为京津冀基金的普通合伙人和基金管理人。公司第二届董事会第二十六次会议审议并通过《关于公司全资子公司对外投资参与设立国投招商投资管理有限公司的议案》，同意公司全资子公司博中投资管理（北京）有限公司（以下简称“博中投资”）与国投高新、招商资本等共同发起设立基金管理人，国投招商注册资本为人民币1亿元，博中投资认缴501万元，占注册资本的比例为5.01%。

四、京津冀基金的基本情况

（一）基金名称：京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）。

（二）注册地：河北省保定市容城县罗萨大街东奥威路北（最终以工商主管部门登记的经营场所为准）。

（三）基金规模：首期规模100亿元，资金为认缴制，不循环使用。

（四）存续期：存续期为10年（投资期5年，退出期5年），经基金内设有机构同意可以延长1年。

（五）基金管理人：国投招商投资管理有限公司（以工商核定名为准，正在设立中），注册资本金人民币10,000万元，负责投资决策和基金运营。

（六）管理费：投资期内以认缴出资额为基础计算和支付管理费，投资期后按实际投资规模为基础计算和支付管理费。

（七）基金合伙人认缴基金份额情况如下：

| 序号 | 合伙人名称 | 认缴出资额（亿元） | 认缴出资比例 | 出资方式 | 合伙人类型 |
|----|-------------|-----------|--------|------|-------|
| 1 | 先进制造业基金 | 20.0 | 20.00% | 货币 | 有限合伙人 |
| 2 | 国投集团 | 20.0 | 20.00% | 货币 | 有限合伙人 |
| 3 | 招商资本及相关投资机构 | 20.0 | 20.00% | 货币 | 有限合伙人 |
| 4 | 博天环境 | 1.0 | 1.00% | 货币 | 有限合伙人 |
| 5 | 其他认购方 | 39.0 | 39.00% | 货币 | 有限合伙人 |
| 6 | 合计 | 100 | 100% | — | — |

（八）基金的运行管理模式

1、理事会：京津冀基金理事会共设十名理事，其中理事长一名、副理事长二名，理事长由国家发展改革委委派的先进制造业基金理事担任，副理事长共二名，由财政部与工信部委派的先进制造业基金理事担任。

2、投资决策：投资决策委员会负责合伙企业投资及投资变现的最终决策，投资决策委员会的决议由普通合伙人具体执行，并对合伙企业产生法律约束力。

3. 收益分配：合伙企业取得任一项目投资收入，应于取得该项目投资收入之日起三十个工作日内，在合伙人之间按照如下顺序进行分配：向全体合伙人分配，直至其各自累计收回全部实缴出资额及对应的门槛收益，超额收益将在普通合伙人和有限合伙人之间进行分配。

（九）投资基金的投资模式

1、投资方式：

(1)股权投资（包括企业股权、优先股、可转换债、已上市公司的定向增发及并购重组等）；

(2)以股权投资为目的的债转股投资和过桥贷款；

(3)股权加以股权投资为目的债转股的混合投资；

(4)出资新设子基金或投资于其他基金；

(5)经理事会批准的其他投资方式。

2、投资领域：聚焦先进制造业发展和传统产业改造升级，重点产业布局调整，投资先进制造业、高端高新产业、京津冀区域示范基地和相关生产性服务业等。

3、退出机制：

合伙企业将采取多元化的退出策略。对于符合上市或挂牌标准的被投资企业，退出策略包括但不限于在证券交易所首次公开发行并上市、重组上市和在全国中小企业股份转让系统挂牌；对于暂时不适合上市或挂牌的被投资企业，退出策略包括但不限于行业领先企业的并购出售、私募股权市场转让和管理层回购退出。普通合伙人可根据被投资公司及市场的具体情况适时调整退出策略。

五、对上市公司的影响

京津冀基金是国家战略与市场机制有机结合，推动区域产业协同发展的创新实践。京津冀基金充分利用北京科技创新、天津先进制造业研发、河北雄安新区制度创新等资源优势以及多层次的国家产业政策支持，通过市场化运作及专业化管理，聚焦行业优势骨干企业和布局产业链早期创新源头，通过创新示范基地、专业基金、股权投资等多层次、全方位的投资手段，促进科技成果转化与产业化、探索京津冀产业协同发展，体制机制创新。

认购京津冀基金份额有利于公司深度融入落实重大国家战略，探索区域产业协同发展的体制机制创新，获取京津冀基金带来的投资收益，并与公司旗下相关产业板块形成互动，在获得投资收益的同时推动公司的加速发展。本次对京津冀基金的投资期限较长，不会影响上市公司短期业绩。

六、项目的风险分析

京津冀基金定位于落实重大国家战略，探索区域产业协同发展，投资领域相关行业的国家政策变动对投资项目的收益影响较大。在基金运作过程中，存在决策失误或因经济环境、行业环境、证券市场环境、投资标的的经营管理等因素，导致无法达到预期收益的风险。针对主要的投资风险，本公司将及时关注国家宏观政策，了解基金管理人的运作情况，关注投资项目实施过程，督促基金管理人防范各方面的投资风险，维护本公司投资资金的安全。

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等法规的要求和合作进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2017年9月30日