

博天环境集团股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博天环境”）拟向许又志、王晓、王霞发行股份及支付现金购买其合计持有的高频美特利环境科技（北京）有限公司（以下简称“高频环境”）70%股权；同时，公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用及其他相关费用，募集配套资金金额不超过本次发行股份及支付现金购买资产总金额的100%（以下简称“本次配套融资”，本次配套融资与本次发行股份及支付现金购买资产合称“本次交易”）。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《博天环境集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了第二届董事会第三十八次会议的相关文件后，经审慎分析，发表如下独立意见：

1. 本次交易的相关议案在提交公司第二届董事会第三十八次会议审议前，已经得到公司全体独立董事事前认可。公司本次交易的相关议案已经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过。上述董事会会议的召集、召开、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。

2. 公司不存在相关法律、法规规定的不得发行股票的情形，符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项实质条件。

3. 本次交易之《博天环境集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要、公司就本次交易签订的附条件生效的《博天环境集团股份有限公司与许又志、王霞、王晓之发行股份及支付现金购买资产协议》和《博

天环境集团股份有限公司与许又志、王霞、王晓之业绩补偿协议》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的规范性文件的规定，本次交易的方案具备可操作性，同意公司董事会就本次交易事项的有关安排，并且同意公司签署上述协议。

4. 公司聘请的审计机构和评估机构具有相关资格证书与证券、期货业务资格，本次审计、评估机构的选聘程序合规，该等机构及其经办审计师、评估师与公司及交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他关联关系。

5. 本次交易的目标股权最终的交易价格将由交易各方根据具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中所载的评估结果为基础协商确定，定价方式公平、合理本次发行股份定价及发行价格调整方案符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

6. 本次交易将有利于进一步提升公司的综合竞争能力、市场拓展能力，提高公司的资产、净资产规模、主营业务规模和抗风险能力，符合公司的发展战略，有利于公司的长远发展，对提高公司市场竞争力将产生积极的影响，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益；本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。

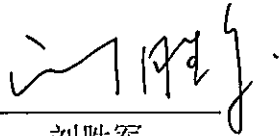
7. 公司已按规定履行了信息披露义务，并与交易对方、相关中介机构签订了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。

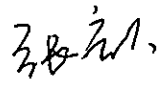
8. 本次交易尚需履行的程序包括但不限于：（一）公司股东大会审议通过本次交易的相关议案；（二）中国证监会核准本次交易；（三）根据相关法律、法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。公司出具的《博天环境集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》已就上述待审批事项进行了详细披露，并对可能无法获得审批的风险做出了特别提示。

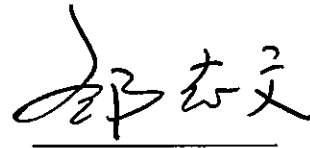
综上，我们认为本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益。鉴于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，同意董事会审议本次交易相关事宜后暂不召开股东大会。董事会在相关工作完成后，将另行召开董事会审议本次交易的其他相关事项，公告董事会决议，并发布召开股东大会的通知，提请公司股东大会审议本次交易的相关事项。

(本页无正文，为《博天环境集团股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的独立意见》的签署页)

独立董事签字：


刘胜军


张宏久


邹志文

2018年4月27日