

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2018-071

债券代码：136749

债券简称：G16 博天

债券代码：150049

债券简称：17 博天 01

## 博天环境集团股份有限公司关于收到 上海证券交易所《关于对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 信息披露的问询函》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。

博天环境集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2018 年 4 月 27 日召开公司第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于〈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〉及其摘要的议案》等相关议案，并于 2018 年 4 月 28 日披露了相关公告。2018 年 5 月 8 日，公司召开了第二届董事会第三十九次会议，逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》，并于 2018 年 5 月 9 日披露了相关公告。

2018 年 5 月 15 日，公司收到上海证券交易所《关于对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信息披露的问询函》（上证公函【2018】0515 号，以下简称“《问询函》”），现将具体内容公告如下：

“经审阅你公司提交的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（以下简称预案），现有如下问题需要你公司作进一步说明和解释：

1、预案显示，标的公司近两年主要产品的销售情况按水处理系统和备品备件及耗材进行了分类列示。请公司结合收入确认原则中的分类，对主营业务收入

按照销售商品、提供劳务、建造合同等类别分项列示。请财务顾问及会计师发表意见。

2、预案显示，标的公司 2017 年末应收账款余额为 5756.36 万元，同比增长 382.85%，占收入比例超过 50%。同时，坏账准备余额为 356.22 万元，较上期增长 249.48 万元。但资产基础法评估对标的公司应收账款按规定计提的坏账准备评估为零。请公司补充披露资产基础法下标的公司按规定计提的坏账准备评估为零的依据及合理性。请财务顾问及评估师发表意见。

3、预案显示，交易对方对任期限制和竞业禁止等进行了承诺。请公司补充披露：（1）标的公司组织结构、员工构成、核心技术人员、研发人员情况；（2）本次重组完成后对核心技术人员、研发人员的竞业禁止、兼职限制、技术保密、知识产权权属等方面的约束措施；（3）为稳定标的公司核心团队，上市公司拟采取的相关安排。请财务顾问发表意见。

请你公司在 2018 年 5 月 23 日之前，针对上述问题书面回复我部，并对重大资产重组预案作相应修改。”

公司与相关中介机构将按照上海证券交易所的要求及时回复《问询函》涉及的相关问题，并履行信息披露义务，待公司回复《问询函》后，将及时申请股票复牌交易。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，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

2018 年 5 月 16 日