

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2018-089

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 关于更换本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金相关中介机构的公告

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 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、中介机构费用及交易费用，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“本次交易”）

为更好地推进公司本次交易事项工作的需要，公司拟变更本次交易的审计机构，现将有关事项公告如下：

一、更换会计师事务所的情况说明

公司决定对本次交易聘请的审计机构进行更换，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司本次交易的审计机构，就本次交易提供审计服务并出具相关报告。

公司同意继续聘请申港证券股份有限公司担任本次交易的独立财务顾问、坤元资产评估有限公司担任本次交易的资产评估机构、北京市奋迅律师事务所担任本次交易的法律顾问，为本次交易事宜提供相关服务。

二、拟聘请的会计师事务所的基本情况

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年，该所具备财政部和中国证监会批准的执行证券期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司本次交易相关审计工作的要求。

三、更换会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解、调查，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司本次交易事项相关审计工作的要求。同意更换会计师事务所，聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次交易事项审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、公司于 2018 年 6 月 6 日召开了第二届董事会第四十三次会议，审议并通过了《关于公司更换本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关中介机构的议案》，同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次交易事项审计机构。

3、经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见，认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司本次交易事项相关审计工作的要求。公司更换本次交易审计机构不会损害公司及全体股东利益。因此同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次交易事项审计机构。

四、备查文件

1、博天环境集团股份有限公司第二届董事会第四十三次会议决议；

2、博天环境集团股份有限公司独立董事关于公司更换本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关中介机构的事前认可意见；

3、博天环境集团股份有限公司独立董事关于公司更换本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关中介机构的独立意见。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2018年6月7日