

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2018-107

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 对外投资公告

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：**大同市御东污水处理厂改扩建（二期）工程 PPP 项目
- **投资金额和比例：**本项目可行性研究报告投资估算额为 39,210.74 万元，项目投资总额最终以竣工结算审计金额为准。本项目 PPP 运作模式下设立项目公司，公司以现金出资，注册资本 8,000 万元，公司持股比例为 100%。
- **投资标的本身存在的风险：**项目建设期间可能存在政府部门审批进度、征地拆迁进度不及预期以及建设工期延误的风险，项目运营期间可能存在政府付费回收不及时的风险。

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”或“博天环境”）第二届董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司投资设立全资子公司从事大同市御东污水处理厂改扩建（二期）工程 PPP 项目的议案》，公司将设立全资子公司大同博瑞水处理有限公司（暂定名，下称“大同项目公司”），从事大同市御东污水处理厂改扩建（二期）工程 PPP 项目（下称“本项目”）的投资、建设和运营。本项目可行性研究报告投资估算额为 39,210.74 万元，项目投资总额最终以竣工结算审计金额为准。大同项目公司注册资本 8,000 万元，公司以现金认缴出资，持股比例为 100%。

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

大同经济技术开发区建设管理与环境保护部，是经大同经济技术开发区管委会授权的本项目实施机构，地址：大同经济技术开发区。

三、投资标的基本情况

项目公司名称：大同博瑞水处理有限公司（暂定名）

类型：有限责任公司

注册资本：8,000.00 万元人民币

注册地址：大同市云州区御河东路利仁皂村南（御东新区污水厂办公楼）

出资方式：现金出资

经营范围：污水处理及其再生利用、水污染治理、企业管理、污水处理设备维修服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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 8,000.00 万元，占注册资本的 100%。

四、协议的主要内容

大同经济技术开发区建设管理与环境保护部（甲方）与项目公司（乙方）拟签属《大同市御东污水处理厂改扩建（二期）工程 PPP 项目合同》（以下称“本合同”），本合同主要内容如下：

1、项目内容：

项目主要建设内容：本项目拟改建大同市御东污水处理厂预处理部分、砂滤池，扩建生物处理单元、深度处理单元、污泥处理和消毒计量单元，改扩建后污水厂一期、二期总处理能力达到 $10 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$ （一期 $4 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$ ，二期 $6 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$ ）；新建工业企业回用水处理规模 $2 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$ 。

2、总投资：本项目可行性研究报告投资估算额为 39,210.74 万元。

3、股权情况：项目公司注册资本 8,000 万元，由博天环境出资并根据项目建设进度分期实缴到位。

4、合作模式及合作期限：

本项目采用 PPP 模式，本项目特许经营期 30 年，其中建设期 1 年。

5、付费模式：本项目回报机制采用“可行性缺口补助”模式。

6、生效条件：本合同在甲乙双方签署后即开始生效。

五、 对上市公司的影响

大同市是山西省省域副中心城市，御东新区是国家级开发区，也是大同市“一轴双城”规划中的新城。御东新区内大同经济技术开发区有医药、装备制造和筹建中的纺织工业园，新区企业和人口逐渐增多。本项目旨在满足御东新区企业和居民的污水处理和工业企业回用水需求。

本项目是大同市 2018 年市级重点工程项目，并已申请入财政部 PPP 项目数据库。本项目的实施有利于公司继续开拓大同工业水处理项目市场，对公司未来的经营收入及利润会产生一定的积极影响。

六、 项目的风险分析

项目建设期间可能存在政府部门审批进度、征地拆迁进度不及预期以及建设工期延误的风险；项目运营期间可能存在政府付费回收不及时的风险。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 28 日