

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2018-119

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：

雷州市村级生活污水处理 PPP 项目（下称“雷州村级项目”）

雷州市镇区生活污水处理 PPP 项目（下称“雷州镇区项目”）

● 投资金额和比例：

雷州村级项目可行性研究报告总投资估算为人民币 150,417.29 万元。公司以货币出资 18,952.29 万元，占注册资本的 63%。

雷州镇区项目可行性研究报告总投资估算为人民币 92,842 万元。公司以货币出资 11,697.84 万元，占注册资本的 63%。

● **投资标的本身存在的风险：**项目建设期间存在政府部门审批进度、征地拆迁进度不及预期、建设工期延误的风险，项目运营期间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”）第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司投资设立控股子公司从事雷州市村级生活污水处理 PPP 项目的议案》和《关于公司投资设立控股子公司从事雷州市镇区生活污水处理 PPP 项目的议案》，公司将与雷州市基础设施建设投资集团有限公司（下

称“雷州建投”）、广州市瑞奕环保科技有限公司（下称“瑞奕环保”）、中国市政工程东北设计研究总院有限公司在广东省雷州市分别设立从事雷州村级项目的合资公司雷州博瑞环保科技有限公司（下称“雷州博瑞环保”）和从事雷州镇区项目的合资公司雷州博瑞水务有限公司（下称“雷州博瑞水务”），由项目公司分别负责上述项目的建设、融资、运营和管理。

雷州村级项目可行性研究报告总投资估算为人民币 150,417.29 万元。雷州建投以货币出资 3,008.30 万元，占注册资本的 10%；公司以货币出资 18,952.29 万元，占注册资本的 63%；瑞奕环保以货币出资 8,095.3353 万元，占注册资本的 26.91%；中国市政工程东北设计研究总院以货币出资 27.0747 万元，占注册资本的 0.09%。

雷州镇区项目可行性研究报告总投资估算为人民币 92,842 万元。雷州建投以货币出资 1,856.8 万元，占注册资本的 10%；公司以货币出资 11,697.84 万元，占注册资本的 63%；瑞奕环保以货币出资 4,996.6488 万元，占注册资本的 26.91%；中国市政工程东北设计研究总院以货币出资 16.7112 万元，占注册资本的 0.09%。

对上述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

（一）雷州市住房和城乡建设局，是经雷州市人民政府授权的上述项目政府实施机构，地址：广东省雷州市雷州大道 16 号。

（二）雷州市基础设施建设投资集团有限公司，是雷州市人民政府为上述项目实施而授权的政府出资机构。

类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：丁伟

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2007 年 10 月 16 日

住所：雷州市雷城镇广朝南 90 号（市武装部旧址大院内）

经营范围：经市政府授权，行使全市范围内城市基础设施投融资、建设、经营及城市资产资源经营的主体职能，负责多渠道筹集城建资金，确保市政府城建

计划的实施。具体包括：承担城市基础设施及市政公用项目、旧城镇改造以及全市文化体育设施等公益性项目的投融资、建设、开发和经营；负责大唐雷州火电项目及市属产业园区等开发建设；依法进行土地盘活及土地的一级开发和房地产开发经营；负责市直行政事业单位经营性资产租赁、经营收益；市政府授权（安排）的其他职责（任务）。

（三）广州市瑞奕环保科技有限公司

类 型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：陈欢林

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2003 年 01 月 02 日

住 所：广州市越秀区水荫路 57-7 号 21 铺

经营范围：环保技术开发服务；环保技术咨询、交流服务；房地产咨询服务；生物技术开发服务；商品信息咨询服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；水处理设备的研究、开发；室内装饰设计服务；投资咨询服务；水污染治理；城市水域垃圾清理；市政设施管理；固体废物治理；非金属矿物质废弃物治理；收集、贮存、处理、处置生活污水；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务。

股东情况：截至目前，瑞奕环保的股东为 2 位自然人：陈欢林、陈勇。

（四）中国市政工程东北设计研究总院有限公司

类 型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：姜云海

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：1993 年 12 月 03 日

住 所：长春市工农大路 618 号

经营范围：工程勘察（岩土工程、测量工程、水文地质工程）；工程设计；市政行业（给水工程、排水工程、城镇燃气工程、热力工程、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程、公共交通工程、载人索道工程、环境卫生工程）设计；建筑工程设计；建筑装饰工程设计；建筑幕墙工程设计；轻钢结构工程设计；建筑智能化系统设计；照明工程设计；消防设施工程设计；人防工程设计；城市防洪设计；风景园林工程设计；公路设计；压力管道设计；测绘工程；工程总承包；工

程监理；工程造价；工程咨询；建设项目环境影响评价编制；（生活污水、工业废水、生活垃圾）环境运营；水资源论证；地质灾害治理工程设计；地质灾害危险性评估；工程勘察土工实验；检验检测；城乡规划设计；对外承包工程业务；自有房屋租赁；开展上述业务及相关的科研、试制；技术咨询、技术服务；晒图、制图、工程设备、材料购销；进出口贸易（国家法律法规禁止的进出口商品除外）。

三、投资标的基本情况

（一）雷州市村级生活污水处理 PPP 项目

项目公司名称：雷州博瑞环保科技有限公司（暂定名）

类 型：有限责任公司

注册资本：30,083 万元人民币

注册地址：雷州市

出资方式：现金出资

经营范围：负责雷州市村级生活污水处理 PPP 项目的建设、融资、运营。

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：雷州建投以货币出资 3,008.3 万元，占注册资本的 10%；公司以货币出资 18,952.29 万元，占注册资本的 63%；瑞奕环保以货币出资 8,095.3353 万元，占注册资本的 26.91%；中国市政工程东北设计研究总院以货币出资 27.0747 万元，占注册资本的 0.09%。

雷州博瑞环保负责雷州市村级生活污水处理 PPP 项目的建设、融资、运营。本项目建设内容主要包括 18 个镇辖 1,675 个自然村污水处理设施及配套管网，污水处理设施总规模为 7.668 万 m³/d（10-400m³/d，共 1675 套），配套污水管网（DN110-DN400）总长约 1,555.07km。项目总投资 150,417.29 万元。

（二）雷州市镇区生活污水处理 PPP 项目

项目公司名称：雷州博瑞水务有限公司（暂定名）

类 型：有限责任公司

注册资本：18,568 万元人民币

注册地址：雷州市

出资方式：现金出资

经营范围：负责雷州市镇区生活污水处理 PPP 项目的建设、融资、运营。

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：雷州建投以货币出资 1,856.8 万元，占注册资本的 10%；公司以货币出资 11,697.84 万元，占注册资本的 63%；瑞奕环保以货币出资 4,996.6488 万元，占注册资本的 26.91%；中国市政工程东北设计研究总院以货币出资 16.7112 万元，占注册资本的 0.09%。

雷州博瑞水务负责雷州市镇区生活污水处理 PPP 项目的建设、融资、运营。本项目建设内容主要包括 16 个镇的镇区污水处理厂及配套管网，污水处理设施总规模为 6.8 万 m³/d，配套污水管网（DN300-DN1000）总长约 164.88km，污水提升泵站 18 座。项目总投资 92,842 万元。

四、协议的主要内容

（一）雷州市村级生活污水处理 PPP 项目

1、雷州市住房和城乡建设局（甲方）与公司、瑞奕环保、中国市政工程东北设计研究总院有限公司（合称“乙方”）、雷州博瑞环保（丙方）拟签署《雷州市村级生活污水处理 PPP 项目合同》（以下称“本合同”），本合同主要内容如下：

（1）项目范围和内容：

本项目建设内容主要包括 18 个镇辖 1,675 个自然村污水处理设施及配套管网，污水处理设施总规模为 7.668 万 m³/d（10-400m³/d，共 1675 套），配套污水管网（DN110-DN400）总长约 1,555.07km。

（2）总投资：本项目可行性研究报告总投资估算为 150,417.29 万元。

（3）合作模式及合作期限：

本项目采用 DBFOT 模式，即设计-建设-融资-运营-移交。

本项目合作期为 30 年，其中建设期 1 年，运营期 29 年。

（4）回报机制：本项目的回报机制是“政府付费”，包括可用性服务费+运维绩效服务费。

（5）生效条件：本合同自甲、乙、丙三方签字并加盖公章，合同中约定的前提条件已满足（或被豁免），并经雷州市人民政府审核同意后生效。

2、公司、瑞奕环保、中国市政工程东北设计研究总院有限公司（合称“甲方”）与雷州建投（乙方）拟签署《股东协议》及雷州博瑞环保《公司章程》，协议主要内容如下：

（1）注册资本：30,083 万元人民币。

（2）出资比例：雷州建投以货币出资 3,008.3 万元，占注册资本的 10%；公司以货币出资 18,952.29 万元，占注册资本的 63%；瑞奕环保以货币出资 8,095.3353 万元，占注册资本的 26.91%；中国市政工程东北设计研究总院以货币出资 27.0747 万元，占注册资本的 0.09%。

（3）董事会：公司设董事会，由至少 3 名董事组成，董事会对股东会负责。董事任期三年，董事经委派方继续委派可以连任。

（4）公司设监事会：监事人数 3 名。监事任期为 3 年。任期届满，可连选连任。

（5）经营管理层：公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，总经理对董事会负责，总经理全面负责公司的日常经营和管理。

（二）雷州市镇区生活污水处理 PPP 项目

1、雷州市住房和城乡建设局（甲方）与公司、瑞奕环保、中国市政工程东北设计研究总院有限公司（合称“乙方”）、雷州博瑞水务（丙方）拟签属《雷州市镇区生活污水处理 PPP 项目合同》（以下称“本合同”），本合同主要内容如下：

（1）项目范围和内容：

本项目建设内容主要包括 16 个镇的镇区污水处理厂及配套管网，污水处理设施总规模为 6.8 万 m³/d，配套污水管网（DN300-DN1000）总长约 164.88km，污水提升泵站 18 座。

（2）总投资：本项目可行性研究报告总投资估算为 92,842 万元。

（3）合作模式及合作期限：

本项目采用 DBFOT 模式，即设计-建设-融资-运营-移交。

本项目合作期为 30 年，其中建设期 1 年，运营期 29 年。

（4）回报机制：本项目的回报机制是“政府付费”，包括污水处理费用+可用性服务费+运维绩效服务费。

(5) 生效条件：本合同自甲方、乙方和丙方签字并加盖公章，合同中约定的前提条件已满足（或被豁免），并经雷州市人民政府审核同意后生效。

2、公司、瑞奕环保、中国市政工程东北设计研究总院有限公司（合称“甲方”）与雷州建投（乙方）拟签署《股东协议》及雷州博瑞水务《公司章程》，协议主要内容如下：

(1) 注册资本：1,856.80 万元人民币。

(2) 出资比例：雷州建投以货币出资 1,856.8 万元，占注册资本的 10%；公司以货币出资 11,697.84 万元，占注册资本的 63%；瑞奕环保以货币出资 4,996.6488 万元，占注册资本的 26.91%；中国市政工程东北设计研究总院以货币出资 16.7112 万元，占注册资本的 0.09%。

(3) 董事会：公司设董事会，由至少 3 名董事组成，董事会对股东会负责。董事任期三年，董事经委派方继续委派可以连任。

(4) 公司设监事会：监事人数 3 名。监事任期为 3 年。任期届满，可连选连任。

(5) 经营管理层：公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，总经理对董事会负责，总经理全面负责公司的日常经营和管理。

五、 对上市公司的影响

本项目为乡镇污水处理类项目，且已纳入广东省PPP项目管理库。本项目的赢取彰显了公司在城市水环境综合治理领域的实力，不仅能够为公司树立行业标杆，且有利于公司继续深耕广东省城市水环境综合治理项目市场，对公司未来的经营数据在收入及利润等方面将会产生一定的积极影响。

六、 项目的风险分析

项目建设期间存在政府部门审批进度、征地拆迁进度不及预期、建设工期延误的风险；项目运营期间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7月6日