

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2018-118

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：**普宁市英歌山（大坝）、麒麟镇、南径镇污水处理厂及配套管网 PPP 项目

● **投资金额和比例：**本项目建设总投资估算为 31,797.60 万元，项目投资总额最终以经普宁市财政部门审核确定。公司以现金出资设立普宁项目公司，注册资本 9,300 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、融资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”）第二届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司投资设立全资子公司从事普宁市英歌山（大坝）、麒麟镇、南径镇污水处理厂及配套管网 PPP 项目的议案》，公司将在广东省普宁市设立全资子公司普宁博华水务有限公司（暂定名，下称“普宁项目公司”），从事普宁市英歌山（大坝）、麒麟镇、南径镇污水处理厂及配套管网 PPP 项目（下称“本项目”）的投资、建设和运营。本项目建设总投资估算为 31,797.60 万元，项目投资总额最终以经普宁市财政部门审核确定。普宁项目公司注册资本 9,300 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

普宁市城市管理局，是经普宁市人民政府授权的本项目实施机构，地址：广东省普宁市流沙西赤华路东侧。

三、投资标的基本情况

项目公司名称：普宁博华水务有限公司（暂定名）

类型：有限责任公司

注册资本：9,300 万元人民币

注册地址：广东省揭阳市普宁市

出资方式：现金出资

经营范围：污水处理以及配套管网建设、管理、运营服务；企业管理，环保设备技术开发、技术咨询、技术服务，环境管理咨询服务。

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 9,300 万元，占注册资本的 100%。

四、协议的主要内容

普宁市人民政府（甲方）与项目公司（乙方）拟签属《普宁市英歌山（大坝）、麒麟镇、南径镇污水处理厂及配套管网工程项目 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：本项目共包括三个子项目，各子项目建设内容和规模如下：

（1）普宁市英歌山（大坝）污水处理厂及配套管网工程：污水处理厂运营规模为 1.25 万吨/日，污水处理厂尾水排放管 d1350 管长度约为 5.50km；大坝镇污水管网收集系统的管网长度约为 5.55km；

（2）普宁市麒麟镇污水处理厂及配套污水管网（一期）工程：污水处理厂运营规模为 0.2 万吨/日，配套污水管网长度约为 13.66km；

（3）普宁市南径镇污水处理厂及配套污水管网（一期）工程：污水处理厂运营规模为 0.25 万吨/日，配套污水管网长度约为 9.87km。

2、总投资：本项目建设总投资估算为 31,797.60 万元，项目投资总额最终以普宁市财政部门审核确定。

3、股权情况：项目公司注册资本 9,300 万元，由博天环境出资。

4、合作模式：

本项目采用 DBFOT（设计-建设-融资-经营-移交）模式运作。

5、合作期限：

本项目特许经营期 30 年，其中建设期 1 年，运营期 29 年。

6、回报机制：本项目回报机制为“政府付费”，包括污水处理厂服务费和配套管网工程服务费。本项目污水处理服务费纳入普宁市年度财政预算。

7、生效条件：本合同自相关方签字盖章日期起生效。

五、 对上市公司的影响

本项目为普宁市“十三五”规划重点项目，项目的顺利实施为公司后续村镇污水处理领域项目的开拓和合作提供更多的经验，为打开粤东西北地区市场做铺垫，同时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、融资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 7 月 6 日