

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2018-157

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(一)

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：商河县生态水系综合治理 PPP 项目。

●投资金额和比例：本项目总投资估算约 102,831.23 万元，项目最终实际投资以政府部门或其委托的审计机构出具的决算审定值为准。商河项目公司注册资本拟为 20,600 万元，其中政府出资代表商河国有资本投资运营集团有限公司以货币出资 3,600 万元，占注册资本的 17.50%；公司以货币出资 17,000 万元，占注册资本的 82.50%。

●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”）第二届董事会第五十一次会议审议通过了《关于公司投资设立控股子公司从事商河县生态水系综合治理 PPP 项目的议案》，公司将与政府方出资代表商河国有资本投资运营集团有限公司（下称“商河国投”）在商河县设立合资公司（下称“商河项目公司”），从事商河县生态水系综合治理 PPP 项目（下称“本项目”）的投资、建设和运营。本项目总投资估算约 102,831.23 万元，最终实际投资以政府部门或其委托

的审计机构出具的决算审定值为准。商河项目公司注册资本拟为 20,600 万元，其中商河国投以货币出资 3,600 万元，占注册资本的 17.50%；公司以货币出资 17,000 万元，占注册资本的 82.50%。

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

(一)商河县水务局，是商河县人民政府授权的本项目政府实施机构，住所：商河县银河路 88 号。

(二)商河国有资本投资运营集团有限公司，是商河县人民政府为本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：王兴民

注册资本：110,000 万人民币

成立日期：2006 年 6 月 19 日

住 所：山东省济南市商河县鑫源路建设银行办公楼二楼

经营范围：政府重大建设项目投融资、开发建设；国有土地熟化、收储及二次拍卖；房地产开发；农村新型社区建设；旧城村（棚户区）改造；资产经营与管理；资本运营；对外投资；非银行金融服务业项目运作；国家法律、法规禁止以外的其他投资与运营活动。（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）。

## 三、投资标的基本情况

项目公司名称：博天环境（济南）生态有限公司（暂定名）

类 型：有限责任公司

注册资本：20,600.00 万元人民币

注册地址：山东省济南市商河县兴隆街北首 7 号

出资方式：现金出资

经营范围：PPP 模式生态水系综合治理项目的投资、建设、运营；河道疏浚工程、绿化工程的施工和维护；河道养护；工农业及城乡供水；旅游开发运营管理。

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：商河国投以货币出资 3,600 万元，占注册资本的 17.50%；公司以货币出资 17,000 万元，占注册资本的 82.50%。

项目公司拟建设项目：本项目为商河县生态水系综合治理项目，该项目包括新建与存量两个部分：（1）新建部分：河道综合治理 172.19km。商河县约 5 万亩河道两岸工程用地的产业化运营。（2）存量部分：商河县丰源水厂及覆盖管网的运营。

#### 四、协议的主要内容

（一）商河县水务局（甲方）与商河项目公司（乙方）拟签属《商河县生态水系综合治理 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：

本项目为商河县生态水系综合治理项目，该项目包括新建与存量两个部分：

（1）新建部分：河道综合治理 172.19km：包含清淤疏浚工程、新建沿河构筑物工程、新建测水量水设施、新建部分河道景观配套工程；新建输水管线 14km，提水泵站 1 座；维修提升供水管网 500km。

商河县约 5 万亩河道两岸工程用地的产业化运营。

（2）存量部分：商河县丰源水厂及 147 公里管网的运营维护及管理。

2、总投资：本项目总投资估算为 102,381.23 万元，最终实际投资以政府部门或其委托的审计机构出具的决算审定值为准。

##### 3、合作模式及合作期限：

本项目采用 BOT（建设-运营-移交）+TOT(移交-运营-移交) 模式，项目合作期为 20 年，其中建设期为 4 年，运营期为 16 年。

4、付费模式：本项目回报机制采用“可行性缺口补助”模式。

5、合同生效：自甲乙双方盖章且经双方法定代表人或授权委托人签字后生效。

(二) 商河国投(甲方)与公司(乙方)拟签署《项目公司章程》，协议主要内容如下：

1、注册资本：20,600 万元人民币。

2、出资比例：商河国投以货币出资 3,600 万元，占注册资本的 17.50%；公司以货币出资 17,000 万元，占注册资本的 82.50%。

3、董事会：董事会由 3 名董事组成，设董事长 1 名。其中乙方提名 2 名董事，甲方提名 1 名董事。董事长由乙方提名，经董事会选举产生。

4、监事会：监事会由 3 名监事组成，由甲乙双方各委派 1 名，另设 1 名职工代表监事，职工代表监事由项目公司职工代表大会选举产生。监事会主席由监事会全体监事过半数选举产生。

5、经营管理机构：项目公司实行董事会领导下的总经理负责制，由总经理负责项目公司的日常经营管理。项目公司设总经理 1 名，副总经理 1 名。总经理由乙方提名，副总经理由甲方提名，董事会聘任。项目公司设财务总监 1 名，由乙方提名，甲方指派财务副总监 1 名，报经董事会通过后聘任。

## 五、 对上市公司的影响

本项目位于山东省省会济南市，是济南市商河县重点项目，已成功纳入财政部PPP项目库，并申报了国家、省、市级上级补助资金。本项目的实施有助于公司树立行业标杆，且有利于公司继续开拓山东省水环境综合治理市场，本项目的实施也将极大程度带动商河县经济的发展。

本项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司未来的收入及利润等经营数据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9月5日