

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2018-194

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：**博元生态产业（深圳）有限公司、博元生态科技（深圳）有限公司
- **投资金额和比例：**公司拟出资 30,000 万元成立全资子公司“博元生态产业（深圳）有限公司”，并由其出资设立全资子公司“博元生态科技（深圳）有限公司”
- **投资标的本身存在的风险：**新公司设立后，可能面临市场或政策变化、资质核准、审批、业务拓展、公司治理等方面的风险。

一、对外投资概述

为推进公司“333”发展战略规划，博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博天环境”）拟设立博元生态产业（深圳）有限公司（以下简称“博元产业”），主要业务为在“生态美”产业背景下，打造滨水产业，包括但不限于环境生态产业开发与运营、文化旅游产业开发与运营、文化教育、大健康等。博元产业注册资本拟为 30,000 万元，公司以现金认缴出资，持股比例为 100%。

同时，为开展与“一带一路环境技术交流与转移中心”的合作，开拓深圳市龙岗区水环境相关业务，同意博元产业出资设立全资子公司“博元生态科技（深

圳)有限公司”(以下简称“博元科技”),博元科技注册资本拟为30,000万元。

上述对外投资事项经公司于2018年12月26日召开的第三届董事会第三次会议审议通过,无需公司股东大会审批。本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

(一)博元生态产业(深圳)有限公司(暂定名)

类型:有限责任公司

注册资本:30,000万元人民币

注册地址:深圳市福田区福田街道滨河大道南京基滨河时代广场北区(二期)5806

出资方式:现金出资

经营范围:一般经营项目:文化旅游产业开发与运营、环境生态产业开发与运营;建设工程项目管理;公园运营管理;风景名胜区运营管理;体育运动项目经营管理(高危险性体育项目除外);文化活动策划(不含营业性演出);承办展览展示活动;会议服务;旅游信息咨询;企业管理咨询;水处理技术、生态环境修复技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;水污染治理;水处理设备的设计开发与销售;承接环境治理工程、给水净化工程、市政公用工程;市政工程建设及规划咨询;城市园林绿化工程的设计与施工;工程勘察设计;机械设备、礼品、工艺美术品、建筑材料、仪表仪器的销售;物业管理;机械设备租赁(不含汽车租赁);经营电子商务;国内贸易;经营进出口业务。

许可经营项目:预包装食品、散装食品、绿色健康食品的开发及销售。

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:公司以现金出资30,000万元,占注册资本的100%。

(二)博元生态科技(深圳)有限公司(暂定名)

类型:有限责任公司

注册资本:30,000万元人民币

注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道南联社区满京华喜悦里华庭二期 12 座 19 层 A1969

出资方式：现金出资

经营范围：水处理技术、生态环境修复技术的技术开发、咨询、服务、推广、转让；水污染治理；承接环境治理工程、给水净化工程、市政公用工程；市政工程建设及规划咨询；城市园林绿化工程的设计与施工。

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：博元产业以现金出资 30,000 万元，占注册资本的 100%。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资是公司为推进“333”发展战略规划而进行的业务布局，本次对外投资旨在开展与“一带一路环境技术交流与转移中心”的合作，开拓深圳市龙岗区水环境相关业务。如本次对外投资事项顺利实施，将进一步拓宽公司及相关子公司的业务辐射范围，优化产业升级，对公司未来的财务状况及经营成果将产生一定的积极影响，符合公司的发展战略和长远规划。

四、对外投资的风险分析

新公司设立后可能面临市场或政策变化，资质核准、审批以及新业务拓展等方面的风险。本次对外投资事项后续如有重大进展或变化，公司将依照相关监管规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2018 年 12 月 27 日