

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2019-007

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(二)

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：漳浦县东南片区村镇污水处理 PPP 项目。
- 投资金额和比例：本项目总投资约 45,326.35 万元，项目投资额以最终有权部门审批确定的金额为准。漳浦项目公司注册资本拟为 8,000 万元，其中公司以货币出资 3,600 万元，占注册资本的 45%。
- 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、建设工期延误的风险，项目运营期间可能存在税收政策变化、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”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司投资设立参股子公司从事漳浦县东南片区村镇污水处理 PPP 项目的议案》，公司将与政府方出资代表漳浦县江滨建设投资开发有限公司（下称“江滨建投”）、中车环境科技有限公司（下称“中车环境”）在福建省漳浦县设立合资公司（下称“漳浦项目公司”），从事漳浦县东南片区村镇污水处理 PPP 项目（下称“本项目”）的投资、建设和运营。本项目总投资约 45,326.35 万元，项目投资额以最终有权部门审批确定的金额为准。漳浦项

目公司注册资本拟为 8,000 万元，其中公司以货币出资 3,600 万元，占注册资本的 45%。

本次对外投资事宜不构成《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，公司合并报表范围未发生变化。

## 二、投资协议主体的基本情况

(一) 漳浦县城乡规划建设局，是漳浦县人民政府授权的本项目政府实施机构，住所：福建省漳州市漳浦县绥安镇朝阳路 86 号。

(二) 漳浦县江滨建设投资开发有限公司，是漳浦县人民政府为本项目实施而授权的政府出资机构。

(三) 中车环境科技有限公司，是中国中车集团有限公司组建的专注于环境保护与资源开发领域的二级子公司。

类 型：其他有限责任公司

法定代表人：江 奕

注册资本：138,000 万人民币

成立日期：2017 年 7 月 19 日

住 所：北京市丰台区南四环西路 188 号十七区 6 号楼 401 室

经营范围：环境保护和资源开发的科学技术研发、咨询、服务；环境污染治理；生产（制造）环境保护设备（限在外埠从事生产活动）；机械设备租赁；销售机械设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东情况：中车环境现有 6 名法人股东，控股股东中车产业投资有限公司持有其 57.97% 的股权。中车产业投资有限公司为国资委下设的中国中车集团有限公司的全资子公司。

财务情况：截至 2017 年 12 月 31 日，中车环境经审计总资产 142,424.46 万元，净资产 140,887.53 万元，营业收入 1,547.18 万元，净利润 122.53 万元。

## 三、投资标的基本情况

项目公司名称：漳浦中车博天水务有限公司（暂定名）

类型：有限责任公司

注册资本：8,000 万元人民币

注册地址：福建省漳州市漳浦县

出资方式：现金出资

经营范围：负责 PPP 项目合同项下的投融资、建设和运营维护一体化服务。

（最终以工商部门登记注册的为准）

出资比例：中车环境以货币出资 3,600 万元，占注册资本的 45%；公司以货币出资 3,600 万元，占注册资本的 45%；江滨建投以货币出资 800 万元，占注册资本的 10%。

项目公司拟建设项目为漳浦县村镇污水处理项目，该项目覆盖 87 个行政村，项目内容包括污水收集管道 331.92km，新建污水处理设施 145 座，总规模 2.72 万 m<sup>3</sup>/d。修复现状污水处理设施 12 座。

#### 四、协议的主要内容

（一）漳浦县城乡规划建设局（甲方）与漳浦项目公司（乙方）拟签属《漳浦县东南片区村镇污水处理 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：

包括：佛昙镇、赤湖镇、深土镇、霞美镇、六鳌镇、沙西镇、旧镇 7 个镇区以及上述乡镇范围内的 83 个行政村的村镇、农村污水收集处理工程，污水收集管道 331.977km，新建污水处理设施 140 座，总规模 2.70 万 m<sup>3</sup>/d，修复现状污水处理设施 12 座。

2、总投资：本项目总投资约 45,326.35 万元，项目投资额以最终有权部门审批确定的金额为准。

##### 3、合作模式及合作期限：

本项目采用 PPP 模式运作，项目合作期为 20 年，其中建设期 3 年，运营期 17 年。

4、付费模式：本项目采用“政府付费+使用者付费”的回报机制。具体包括可用性付费、污水处理服务费及污水管网运营维护绩效服务费。

5、合同生效：自甲乙双方盖章且合同明确的前提条件达成后正式生效。

(二) 江滨建投(甲方)与中车环境(乙方)、公司(乙方)拟签署《股东协议》、《项目公司章程》，协议主要内容如下：

1、注册资本：8,000 万元人民币。

2、出资比例：中车环境以货币出资 3,600 万元，占注册资本的 45%；公司以货币出资 3,600 万元，占注册资本的 45%；江滨建投以货币出资 800 万元，占注册资本的 10%。

3、董事会：董事会由 3 名董事组成，乙方委派 2 名，甲方委派 1 人，董事长由乙方委派，经董事会选举产生。董事每届任期 3 年，可连任。

4、监事会：项目公司不设监事会，设监事 1 人，由甲方委派；监事任期每届为三年，任期届满，可连选连任。

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，财务总监 1 名。总经理和财务总监由乙方提名，副总理由甲方提名，高级管理人员按照相关的权限和程序报批后，由董事会聘任或解聘。

## 五、对上市公司的影响

本项目已纳入财政部 PPP 项目管理库，如顺利实施，将为公司进一步拓展在福建地区拓展的城市与乡村水环境业务奠定良好基础，符合公司“工业强 + 生态美 + 水务优”的战略规划，对公司未来经营业绩将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、建设工期延误的风险，项目运营期间可能存在税收政策变化、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

2019 年 1 月 31 日