

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2019-015

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 关于放弃对参股子公司出资暨关联交易的公告

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：

● 交易简要内容：博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定放弃对参股子公司贵阳弘润排水有限公司（以下简称“贵阳弘润”）实缴出资，暨终止与关联方四川发展国润环境投资有限公司（以下简称“国润环境”）共同对外投资的关联交易。

● 本次交易尚需提交公司股东大会审议，与本次关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

● 本次放弃对参股子公司贵阳弘润实缴出资事宜不影响公司继续为贵阳弘润提供工程总承包服务，亦不会对公司的经营发展、财务状况产生不良影响。

### 一、关联交易概述

公司分别于2018年2月5日、2月28日召开第二届董事会第三十四次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司与四川发展国润环境投资有限公司设立参股子公司暨关联交易的议案》。同意公司与国润环境在贵州省贵阳市共同出资设立参股子公司贵阳弘润，从事贵阳小关污水处理厂工程 PPP 项目的投资、建设和运营。贵阳弘润注册资本为 6,600 万元，其中国润环境以货币

认缴出资 5,280 万元，占注册资本的 80%；公司以货币认缴出资 1,320 万元，占注册资本的 20%。

公司按照相关要求履行关联交易的审议和披露程序，上述关联交易未导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。具体内容详见公司于 2018 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《博天环境集团股份有限公司关于与关联人共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2018-009）。

## 二、终止对外投资暨关联交易的原因

公司本次拟认缴的贵阳弘润股权比例为 20%，股权投资比例较小，根据公司的业务规划和资金使用计划，经与国润环境友好协商后，决定放弃对贵阳弘润进行实缴出资。本次放弃对贵阳弘润出资事宜不影响公司继续为贵阳弘润提供工程总承包服务，亦不会对公司的经营发展、财务状况产生不良影响。

## 三、终止关联交易履行的程序

公司于 2019 年 3 月 8 日召开第三董事会第六次会议，审议通过《关于公司放弃对参股子公司贵阳弘润排水有限公司出资暨关联交易的议案》。经国润环境、公司一致协商确认，公司放弃对参股公司贵阳弘润实缴出资 1,320 万元。同意公司与国润环境签署与本次终止投资相关的协议或文件。本次交易完成后，公司不再持有贵阳弘润股权。

本议案需提交公司股东大会审议。

## 四、独立董事意见

公司独立董事就终止对外投资暨关联交易事项发表如下意见：

1、本次提交公司董事会审议的《关于公司放弃对参股子公司贵阳弘润排水有限公司出资暨关联交易的议案》在提交董事会审议前，已经我们的事前认可，同意将上述议案提交董事会审议。

2、相关议案审议、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

3、本次终止对外投资暨关联交易事项不影响公司继续为贵阳弘润提供工程总承包服务，不会对上市公司现有经营活动造成重大不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

综上所述，我们同意公司终止对外投资暨关联交易的事项。

## 五、审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会认为：本次交易经双方友好协商达成一致，不会影响公司的正常经营，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，同意将本议案提交公司董事会审议。

## 六、终止对外投资暨关联交易对公司的影响

公司本次拟认缴的贵阳弘润股权比例为 20%，股权投资比例较小，根据公司的业务规划和资金使用计划，经与国润环境友好协商后，决定放弃对贵阳弘润进行实缴出资。本次放弃对贵阳弘润出资事宜不影响公司继续为贵阳弘润提供工程总承包服务，亦不会对公司的经营发展、财务状况产生不良影响。

## 七、上网公告附件

- 1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
- 4、博天环境集团股份有限公司审计委员会会议决议

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2019年3月11日