

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2019-070

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 2018 年年度权益分派实施后 调整本次发行股份及支付现金购买资产股份发行价 格及发行数量的公告

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。

一、本次交易情况概述

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）向许又志、王晓、王霞（以下简称“交易对方”）发行股份及支付现金购买其合计持有的高频美特利环境科技（北京）有限公司（以下简称“高频环境”）70%股权（以下简称“本次交易”）。

公司已于 2018 年 4 月 27 日、2018 年 5 月 8 日、2018 年 6 月 23 日、2018 年 7 月 5 日、2018 年 7 月 13 日、2018 年 7 月 17 日、2018 年 9 月 13 日和 2018 年 12 月 26 日分别召开了第二届董事会第三十八次会议、第二届董事会第三十九次会议、第二届董事会第四十四次会议、第二届董事会第四十六次会议、第二届董事会第四十七次会议、第二届董事会第四十八次会议、第二届董事会第五十二次会议和第三届董事会第三次会议，并于 2018 年 5 月 24 日、2018 年 6 月 22 日分别召开了 2018 年第四次临时股东大会和 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》等相关议案。

2018 年 10 月 22 日，中国证监会出具了《关于核准博天环境集团股份有限公司向许又志等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1676 号）。2018 年 11 月 21 日，高频环境完成了工商登记变更，并取得北京市工商

行政管理局密云分局核发的《营业执照》。本次交易所涉及的标的资产过户手续已经办理完毕，高频环境的 70% 股权已过户至公司名下，高频环境已成为公司的控股子公司。

二、公司 2018 年年度权益分派实施情况

2019 年 5 月 22 日，公司召开 2018 年年度股东大会审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》的议案。公司 2018 年年度利润分配方案为：根据公司的经营与发展情况，拟以股权登记日公司总股本 40,157 万股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金 4,015.70 万元。

2019 年 7 月 9 日，公司发布《博天环境集团股份有限公司 2018 年年度权益分派实施公告》，公司 2018 年年度权益分派股权登记日 2019 年 7 月 12 日，除权（息）日为 2019 年 7 月 15 日。

截至本公告披露日，上述权益分派已实施完毕。

三、本次发行股份及支付现金购买资产股份发行价格及发行数量的调整情况

根据公司本次交易方案，若定价基准日至发行日期间，公司如发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次交易的股份发行价格及发行数量将相应调整。

鉴于公司于 2019 年 7 月 15 日完成了 2018 年年度权益分派，经过计算，本次发行股份购买资产的发行价格由 19.03 元/股调整为 18.93 元/股。

由于本次交易发行价格进行了上述调整，根据《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》，预计发行的股份数量同时做相应调整，调整后的发行的股份数量如下：

序号	交易对方姓名	拟转让高频环境出资额（万元）	占高频环境出资比例	交易价格（元）	股份对价	
					股份支付金额（元）	对应股份数（股）
1	许又志	810.00	40.50%	202,500,000.00	130,000,000.00	6,867,406
2	王晓	490.00	24.50%	122,500,000.00	70,000,000.00	3,697,834
3	王霞	100.00	5.00%	25,000,000.00	-	-

合计	1,400.00	70.00%	350,000,000.00	200,000,000.00	10,565,240
----	----------	--------	----------------	----------------	------------

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2019年7月16日