



## 新世纪评级关于关注博天环境集团股份有限公司

### 相关事项的公告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司（简称“新世纪评级”或“本评级机构”）于2019年12月9日对博天环境集团股份有限公司（简称“博天环境”、“该公司”或“公司”）2016年公开发行绿色公司债券（简称“G16博天”或“本期债券”）进行了不定期跟踪评级，博天环境主体信用等级为BBB级，列入负面观察名单，债项由中合中小企业融资担保股份有限公司（简称“中合担保”）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，债项信用等级为AAA级。

2020年4月27日，博天环境发布《博天环境集团股份有限公司关于仲裁进展暨签订和解协议公告》、《博天环境集团股份有限公司关于公司董事会秘书辞职的公告》和《博天环境集团股份有限公司关于终止筹划重大事项暨复牌提示性公告》。

#### 1. 仲裁进展

2020年4月27日，博天环境发布《博天环境集团股份有限公司关于仲裁进展暨签订和解协议公告》，根据该公告，公司、公司控股股东汇金聚合（宁波）投资管理有限公司、实际控制人赵笠钧与高频美特利环境科技（北京）有限公司（简称“高频环境”）原股东许又志、王霞、王晓（即本次仲裁的申请人，以下简称“申请人”）签订《关于收购高频美特利环境科技（北京）有限公司股权交易及有关争议的和解协议》，相关交易协议全部解除，未履行的部分不再履行，已履行的部分相互返还，即高频环境原股东向公司返还股票折价款20,000万元，公司合计返还70%的高频环境股权；公司已支付的3,000万元定金高频环境原股东无需返还。

博天环境2018年4月27日召开的第二届董事会第三十八次会议和2018年5月24日召开的2018年第四次临时股东大会决议审议通过了《关于〈博天环境集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》，同意公司以发行股份及支付现金并募集配套资金的形式收购高频环境70%的股权。

博天环境就高频环境70%股权转让事宜与本次仲裁申请人签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》及相关补充协议（简称“收购协议”），依据评估机构的评估报告，申请人与公司就股权转让价格达成一致，确定本次股



权转让交易作价为 35,000 万元，其中以向申请人发行股份的方式支付 20,000 万元，以现金方式支付 15,000 万元。根据收购协议约定，公司需以现金支付的 15,000 万元将通过向不超过 10 名投资者非公开发行股票的方式进行募集。

《收购协议》签署后，博天环境按照协议约定支付了 3,000 万元定金；公司于 2018 年 10 月底取得证监会对于本交易的核准；随后，申请人于 2018 年 11 月配合公司完成了高频环境 70% 股权的工商变更登记，签署了高频环境新的《公司章程》，各方按照《收购协议》的约定改组了高频环境的董事会，公司委派了财务负责人并由高频环境董事会审议通过，公司成为高频环境持股 70% 的大股东。

2019 年 6 月 10 日，博天环境收到仲裁申请书。申请人认为公司在拿到证监会核准批文后长达半年的时间里，没有履行支付对价的合同义务。申请人就公司收购高频环境 70% 股权事宜提出仲裁申请，申请裁决解除《发行股份及支付现金购买资产协议》等收购协议，并要求公司返还在收购协议项下取得的高频环境 70% 股权。同时，其向北京仲裁委申请了财产保全，北京市第三中级人民法院于 2019 年 6 月 14 日冻结了公司持有的高频环境 70% 股权，冻结期三年。

2019 年 8 月 1 日，博天环境发布《博天环境集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之发行结果暨股本变动公告》，根据该公告，公司合计向高频环境原股东许又志、王晓发行人民币普通股（A 股）10,565,240 股，发行价格为 18.93 元/股，该部分股份已办理完毕股份登记手续。

2020 年 4 月 27 日，仲裁各相关方签订和解协议。

截至 2018 年末，高频环境资产总额为 2.29 亿元，净资产总额为 0.86 亿元，占当期末博天环境合并口径资产总额和净资产总额的比重分别为 1.92% 和 3.62%；2018 年实现净利润 0.65 亿元，占公司合并口径净利润的 30.38%。

## 2. 董事会秘书辞职

2020 年 4 月 27 日，博天环境发布《博天环境集团股份有限公司关于公司董事会秘书辞职的公告》，公司董事会于近日收到董事会秘书刘世博先生的辞职报告，刘世博先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘世博先生提交的辞职报告自送达董事会



上海新世纪资信评估投资服务有限公司

Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd.

之日起生效。辞职后，刘世博先生不再担任公司任何职务。

### 3. 终止筹划重大事项

2020年4月27日，博天环境发布《博天环境集团股份有限公司关于终止筹划重大事项暨复牌提示性公告》，根据该公告，截至目前，由于未与相关方达成一致意见，公司决定终止本次可能导致控制权变更的具体合作事项。

新世纪评级将密切关注根据仲裁和解协议执行情况、高频环境70%股权返还后对公司利润和现金流的影响；同时，新世纪评级仍将继续关注公司年报披露情况、流动性压力和业绩改善措施以及各项诉讼进展等，并对公司信用质量进行跟踪，及时披露相关信息。

特此公告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司

2020年4月28日

