

证券代码：603603

证券简称：*ST 博天

公告编号：临 2022-068

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 关于签订工程分包合同解除协议的公告

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法律责任。

一、公司签署工程分包合同的基本情况

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第二十六次会议和 2021 年 2 月 24 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《博天环境集团股份有限公司关于签署项目分包协议暨新增关联交易的议案》，同意公司与葛洲坝集团生态环保有限公司（曾用名：中国葛洲坝集团生态环境工程有限公司，以下简称“葛洲坝生态”）签署《泰兴市镇村生活污水治理 PPP 项目生活污水治理工程专业分包合同》《汪仁污水处理厂提标改造及扩能工程项目工程专业分包合同》和《雷州市村级生活污水处理 PPP 项目二标段建设工程施工专业分包合同》（以下合称“《专业分包合同》”），就上述项目的相关建设工程专业分包至葛洲坝生态，合同暂定金额合计为 97,200 万元人民币（含税），具体情况详见公司于 2021 年 2 月 9 日披露的《关于签署项目分包协议暨新增关联交易的公告》（公告编号：临 2021-014）。

二、上述事项的进展情况

经公司与葛洲坝生态协商一致，拟定解除上述《专业分包合同》。2022 年 6 月 29 日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于签订工程分包合同解除协议书的议案》，根据公司战略调整和项目实际情况，同意公司与葛洲坝生态签订《泰兴市镇村生活污水治理 PPP 项目生活污水治理工程专业分包合同解除协议书》《汪仁污水处理厂提标改造及扩能工程项目工程施工专业分包合同解除协议书》和《雷州市村级生活污水处理 PPP 项目二标段建设工程施工专业分包合同解除协议书》，协议签订生效后，葛洲坝生态不再负有为上述

项目施工的义务，双方《专业分包合同》的权利、义务终止。双方就《专业分包合同》的履行不存在纠纷，本次解除《专业分包合同》尚需提交公司股东大会审议。

三、对上市公司的影响

本次工程分包合同的解除是结合当前公司战略调整和项目实际情况而审慎做出的决定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的重整及预重整事项产生影响；公司将继续积极协助临时管理人有序推进预重整阶段的相关工作、积极开展重整投资人的招募等相关工作，并严格按照相关规定履行信息披露义务。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2022年6月29日