

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2018-031

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

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：昭平县桂江一江两岸景观带基础设施建设 PPP 项目。

●投资金额和比例：本项目可行性研究报告总投资估算为人民币 195,637.10 万元，投资最终数额以经审定的竣工决算为准。昭平项目公司注册资本 3,000 万元，其中政府出资代表广西昭平县城市建设投资有限公司以货币出资 150 万元，占注册资本的 5%；公司以货币出资 2,847 万元，占注册资本的 94.9%；广西木盛投资管理有限公司以货币出资 3 万元，占注册资本的 0.1%。

●投资标的本身存在的风险：项目建设期间存在政府部门审批进度、征地拆迁进度不及预期、建设工期延误的风险，项目运营期间存在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”）第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司投资设立控股子公司从事昭平县桂江一江两岸景观带基础设施建设 PPP 项目的议案》，公司将与广西昭平县城市建设投资有限公司（下称“昭平城投”）、广西木盛投资管理有限公司（下称“木盛投资”）在昭平县设立合资公司（下称“昭平项目公司”），从事昭平县桂江一江两岸景观带基础设施建设 PPP 项目（下称“本项目”）的投资、建设和运营。本项

目可行性研究报告总投资估算为人民币 195,637.10 万元，昭平项目公司注册资本 3,000 万元，其中昭平城投以货币出资 150 万元，占注册资本的 5%；公司以货币出资 2,847 万元，占注册资本的 94.9%；木盛投资以货币出资 3 万元，占注册资本的 0.1%。

对本项目的投资及相关协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

## 二、投资协议主体的基本情况

(一) 昭平县住房和城乡建设局，是经昭平县人民政府授权的本项目政府实施机构，地址：广西壮族自治区贺州市昭平县昭平镇新民街 1 号。

(二) 广西昭平县城市建设投资有限公司，是昭平县人民政府为本项目实施而授权的政府出资机构。

类型：其他有限责任公司

法定代表人：李海智

注册资本：1000.00 万人民币

成立日期：2006 年 01 月 04 日

住所：昭平县昭平镇河西东路 98 号

经营范围：城市大型基础设施及公益设施建设项目的筹资、建设、经营和授权管理；房地产开发；资本经营。

(三) 广西木盛投资管理有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：魏友鹏

注册资本：500.00 万人民币

成立日期：2015 年 08 月 27 日

住所：南宁市青秀区中泰路 8 号天健·商务大厦 605 号

经营范围：企业投资策划、资产管理及相关咨询服务；企业资产的重组、并购；财务顾问；对房地产业、建筑业、林业、交通运输业、矿业、水利、环境和公共设施管理业、制造业、农牧业、教育业、卫生业、旅游业、高新技术业、餐饮业、文化娱乐业、住宿业的投资；企业管理服务及企业营销策划；设计、制作、发布国内广告；计算机软硬件开发与销售；互联网信息服务（涉及电信业务的项

目以审批部门批准为准)；销售：水泥制品、消防器材、计算机软硬件、制冷设备、环保设备、灯具、家用电器、机电产品、建筑材料(除危险化学品)、五金交电、日用百货、机械设备、电子产品(除国家专控产品)、针纺织品、农机产品、汽车零配件、办公用品、陶瓷、化工产品(除危险化学品)、化妆品、玩具、工艺品、床上用品、办公设备、文化办公用品、电脑耗材、数码产品、卫生洁具、金属材料、矿产品(除国家专控产品)。

股东情况：截至目前，木盛投资的股东为 2 位自然人：魏友鹏、魏亭芳。

### 三、投资标的基本情况

项目公司名称：博天(昭平)生态发展有限公司(暂定名)

类型：有限责任公司

注册资本：3,000.00 万元人民币

注册地址：广西壮族自治区贺州市昭平县昭平镇天鹅塘路茶叶大厦 6 楼

出资方式：现金出资

经营范围：城镇给排水、流域、河道项目的投资、经营及设计管理；园林环境项目的设计、园林绿化工程和园林维护；自来水生产和供应；污水处理及其再生作用、自来水厂、污水处理厂、水利工程和输水管道工程服务；污水处理设备制造和维修服务；给排水、流域河道、水利工程设计、污水处理技术的研发、咨询、企业管理服务。(一般经营项目资助经营，许可经营项目凭相关许可证或批准文件经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

以上工商登记信息，以工商行政管理机关核准登记为准。

出资比例：昭平城投以货币出资 150 万元，占注册资本的 5%；公司以货币出资 2,847 万元，占注册资本的 94.9%；木盛投资以货币出资 3 万元，占注册资本的 0.1%。

项目公司拟建设项目：项目公司负责昭平县桂江一江两岸景观带基础设施建设 PPP 项目的投资、设计、建设和运营。本项目工程涉及昭平县桂江及其沿岸景观带基础设施，全长 18 公里，规划总面积为 735 公顷，总建筑面积为 104,785 平方米。

### 四、协议的主要内容

(一) 昭平县住房和城乡建设局(甲方)与昭平项目公司(乙方)拟签属《昭平县桂江一江两岸景观带基础设施建设 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:

本项目主要建设内容为五大功能核心区(生态游赏核心区、新城活力核心区、旅游文化核心区、风情艺术核心区及休闲养生核心区)以及桂江沿岸两条城市休闲景观带公共基础设施(包括观光亭廊、观景广场、园林绿化、公共基础服务设施、路网工程、水电安装、给排水工程及相关配套基础设施)的建设。

2、总投资: 本项目可行性研究报告总投资估算为 195,637.10 万元。

3、合作模式及合作期限:

本项目采用 BOT 模式, 项目合作期为 18 年, 其中建设期为 3 年, 运营期为 15 年。

4、收益率: 项目建设投资综合收益率 7.38%, 运营维护成本合理利润率 7.38%。

5、付费模式: 本项目回报机制采用“可行性缺口补助”模式。

6、调价机制: 运营期内运营成本由实施机构聘请的第三方机构每年审计一次, 审计内容包括但不限于: 合同约定范围内的运营成本之和、运营成本中绿地养护费用安保与保洁费、设备设施维护费、经营场所设备器材维修费、工资及福利、其他费用、税费等各项金额。

(二) 昭平城投(甲方)与公司(乙方)、木盛投资(丙方)拟签署《投资合作协议》、《股东协议》及《项目公司章程》, 协议主要内容如下:

1、注册资本: 3,000 万元人民币。

2、出资比例: 昭平城投以货币出资 150 万元, 占注册资本的 5%; 公司以货币出资 2,847 万元, 占注册资本的 94.9%; 木盛投资以货币出资 3 万元, 占注册资本的 0.1%。

3、董事会: 董事会由五名董事组成, 设董事长一名, 副董事长一名; 董事长由公司提名委任, 副董事长由昭平城投提名委任。其他三名董事由公司提名, 报经董事会通过。董事每届任期三年, 连选可连任。

4、监事会：由三名监事组成，由公司委派两名，另设一名职工代表监事，职工代表监事由项目公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式选举产生。监事任期每届为三年。监事会主席由公司提名委任产生。

5、经营管理机构：项目公司设经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作。经营管理机构设总经理一名，由公司提名，由董事会聘任；项目公司设财务总监一名，由公司提名。经营管理机构由董事会聘任，任期三年，可以连任。

## 五、 对上市公司的影响

本项目是广西昭平重点打造的“黄姚寻梦·桂江揽胜”中的核心部分，且已申报入国家发改委重大项目库、财政部PPP项目库。本项目的实施能够为公司树立行业标杆，且有利于公司继续开拓广西PPP项目市场，也将极大程度带动昭平县全域旅游开发。

本项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司未来的经营数据在收入及利润等方面将会产生一定的积极影响。

## 六、 项目的风险分析

项目建设期间存在政府部门审批进度、征地拆迁进度不及预期、建设工期延误的风险；项目运营期间存在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

2018年3月20日