

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：2017-042

债券代码：136749

债券简称：G16 博天

博天环境集团股份有限公司 关于终止本次重大资产重组的公告

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。

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票已于2017年5月26日起连续停牌。公司于2017年6月3日及6月10日刊登了《公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-039）和《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-041），上述重大事项对公司构成了重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年5月26日起，连续停牌不超过30日。现经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项。

一、本次重组的基本情况

（一）本次筹划重大资产重组背景、原因

公司定位于水业关联的多元化发展战略，在城市水环境、工业水系统、生态修复和土壤修复等领域为客户提供监测检测、咨询设计、系统集成、项目管理、核心设备制造、投资运营等一体化的解决方案，公司主营业务收入主要包括水环境解决方案和水务投资运营业务两部分。公司拟通过实施本次重大资产重组收购优质的水务运营资产，进一步提高水务投资运营业务收入在公司收入的比重，提高公司的整体毛利率水平，增强公司的盈利能力和可持续发展能力。

（二）主要交易对方

本次主要交易对方为独立第三方民营企业，不构成关联交易，与公司主要股东不存在关联关系及其他利益安排。

（三）交易方式

本次重大资产重组的交易方式初步方案为支付现金及发行股份的方式购买标的公司股权。

（四）标的资产情况

本次交易拟向标的公司的股东购买标的公司 100%的股权，标的公司的主营业务为水务投资运营业务。

二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

（一）推进重大资产重组所做的工作

自 2017 年 5 月 26 日停牌以来，公司严格按照中国证券监督管理委员会《重大资产重组管理办法》和上海证券交易所的有关规定，与有关中介机构共同积极推进本次重大资产重组工作，同时认真做好保密工作，严格控制内幕知情人范围，及时履行信息披露义务，主要工作包括：

公司初步选聘中信建投证券股份有限公司作为独立财务顾问，奋迅律师事务所作为法律顾问，瑞华会计师事务所作为审计机构，上海东洲资产评估有限公司作为资产评估机构。

在停牌期间，公司及相关中介机构积极推进本次重大资产重组相关工作，包括确定中介机构进场安排，各中介机构开展初步的财务审计、资产评估、尽职调查等相关工作，按照约定时间表召开中介机构协调会，与交易对方进行深度沟通和谈判。

（二）已履行的信息披露义务

1、因筹划重大事项，经申请，公司股票于 2017 年 5 月 26 日起停牌，披露了《博天环境集团股份有限公司重大事项停牌公告》（临 2017-036）。

2、2017 年 6 月 3 日，公司披露了《博天环境集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临 2017-039），该事项对公司构成了重大资产重组，公司股票自 2017 年 6 月 5 日起继续停牌。公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即自 2017 年 5 月 26 日起，预计连续停牌不超过一个月。

3、2017年6月10日，公司披露了《博天环境集团股份有限公司关于公司前十大股东持股情况的公告》（临2017-040）和《博天环境集团股份有限公司重大资产重组进展公告》（临2017-041）。

三、终止筹划本次重大资产重组的原因

本次重大资产重组自启动以来，公司与交易对方积极推动本次重大资产重组的相关工作，并组织各中介机构开展尽职调查等相关工作。由于重组停牌期间，交易双方对标的公司整体估值、业绩承诺金额等主要交易条款进行反复探讨和沟通，最终仍未能达成一致意见。经各方审慎研究，公司认为继续推进本次重大资产重组的条件尚不够成熟，重组预案无法在规定时间内披露，为切实维护全体股东利益，更好的保护中小股东利益，交易各方经协商一致，公司决定终止本次重大资产重组事项，并将在召开投资者说明会后及时申请复牌。

四、终止本次重大资产重组对公司的影响

本次筹划重大资产重组事项的终止，不会对公司正常生产经营活动产生重大不利影响，也不会影响公司的未来发展战略和经营规划，公司会进一步努力提升公司的盈利能力，不断提升股东回报。

五、承诺

公司将于终止本次重大资产重组后及时召开投资者说明会，并承诺在披露本次投资者说明会召开情况公告后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。

六、股票复牌安排

根据有关规定，公司将在2017年6月19日召开投资者说明会，并按规定披露投资者说明会召开情况公告，同时申请复牌。

公司董事会对因本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www. see. com. cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司

2017年6月17日