

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2018-037

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 重大资产重组继续停牌公告

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（以下称“公司”）正在筹划涉及对外投资的重大事项，经公司申请，公司股票于 2018 年 2 月 1 日起停牌。经与有关各方论证和协商，该事项涉及发行股份购买资产，对公司构成了重大资产重组，经公司申请，公司于 2018 年 2 月 15 日披露了《博天环境集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临 2018-016），公司股票自 2018 年 2 月 22 日起继续停牌。公司于 2018 年 2 月 28 日披露了《博天环境集团股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：临 2018-020），公司股票自 2018 年 3 月 1 日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。停牌期间，公司分别于 2018 年 3 月 7 日、3 月 14 日、3 月 21 日、3 月 28 日披露了《博天环境集团股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临 2018-025、027、034、035）。

根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，2018 年 3 月 30 日，公司召开了第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司因进行重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2018 年 4 月 1 日起继续停牌，预计停牌时间不超过 1 个月。

目前，公司重大资产重组事项具体情况如下：

一、本次筹划的重大资产重组的基本情况

（一）标的公司基本情况

公司本次筹划的重大资产重组标的为高频美特利环境科技（北京）有限公司（以下简称“标的公司”）70%股权，标的公司专注于为芯片、智能显示等高端制造业提供废水处理系统、超纯水系统、废水回用与零排放系统；为用户整合与优化水资源，提供最佳工业水系统整体解决方案。标的公司控股股东及实际控制人为许又志先生。

（二）交易方式

本次交易公司拟采用发行股份及支付现金方式购买资产，并视情况募集配套资金，具体方案正在沟通、协商及论证中。本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不构成借壳上市。本次重大资产重组的具体交易方案尚未最终确定，不排除根据交易进展进行调整的可能性。

（三）与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况

截至目前，公司尚未与交易对方签订正式重组协议。本次重组方案、交易架构尚未最终确定，未来可能会根据尽职调查情况及与潜在交易对方的商洽情况进行相应调整，具体交易方案以经公司董事会审议并公告的预案或者报告书为准。

（四）本次重大资产重组涉及的中介机构及相关工作进展情况

公司已聘任申港证券股份有限公司担任本次重大资产重组独立财务顾问，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，北京市奋迅律师事务所担任法律顾问，坤元资产评估有限公司担任评估机构。公司已组织和安排相关中介机构积极进场开展工作，并就交易方案进行论证，相关工作正在有序推进中。

（五）本次交易事前审批及进展情况

本次重大资产重组事项不需取得国有资产管理部门等有权部门关于重组事项的前置审批意见，需经公司董事会、股东大会审议通过后报中国证监会审核批准。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

停牌期间，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，积极推进本次发行股份购买资产的各项相关工作，组织独立财务顾问、法律顾问、会计师等相关中介机构进行尽职调查工作，并对交易方案和标的资产涉及的相关事项进行进一步论证和沟通，相关工作正在有序推进中。

三、无法按期复牌的原因说明

截至本公告日，本次重大资产重组的具体交易方案正在沟通和协商、论证中，重大资产重组预案或报告书尚未形成。因此，为确保本次发行股份购买资产事项披露资料真实、准确、完整，保障工作顺利进行，维护投资者利益，公司向上海证券交易所申请继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将积极推进本次重大资产重组的各项工作。

四、申请继续停牌时间

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司因进行重大资产重组事项申请继续停牌的议案》。经公司申请，本公司股票自 2018 年 4 月 1 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。停牌期间，公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告，待相关工作完成后召开董事会审议相关议案，及时公告并申请复牌。

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.seec.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董事会

2018 年 3 月 31 日