

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2018-059

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 关于公司及全资子公司参与设立产业基金的公告

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。

### 重要内容提示：

●投资标的名称：博天阿拉丁环保产业基金合伙企业（有限合伙）。

●投资金额：产业基金总规模 30 亿元，首期规模 10 亿元。其中，公司作为劣后级有限合伙人首期拟出资 10,000 万元，占基金首期规模的 10%；公司全资子公司博中投资管理(北京)有限公司作为普通合伙人之一首期拟出资 400 万元，占基金首期规模的 0.4%。

●特别风险提示：产业基金投资领域受宏观经济、行业政策、行业周期等多种因素的影响，基金运作过程中，存在决策失误或因经济环境、行业环境、证券市场环境、投资标的的经营管理等因素，导致无法达到预期收益的风险。

### 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”）第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司及全资子公司参与设立产业基金的议案》，为加快产业链的延伸，扩大公司资产规模，公司及其全资子公司博中投资管理（北京）有限公司（以下简称“博中投资”）拟与阿拉丁资产管理（北京）有限公司（以下简称“阿拉丁资产”）、阿拉丁环保(北京)有限公司(以下简称“阿拉丁环保”）等合伙人共同发起设立博天阿拉丁环保产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”或“合伙企业”）。产业基金总规模 30 亿元，首期规模 10 亿元，

投资领域主要为水务、生态修复、危废等环保产业。其中，公司作为劣后级有限合伙人首期拟出资 10,000 万元，占基金首期规模的 10%；公司全资子公司博中投资作为普通合伙人之一首期拟出资 400 万元，占基金首期规模的 0.4%，且博中投资担任该产业基金的执行事务合伙人。该产业基金管理人为阿拉丁资产管理（北京）有限公司。

公司拟授权董事长或董事长授权的人士签署《合伙协议》等相关文件。

按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

## 二、合作方的基本情况

### 1、阿拉丁资产管理（北京）有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：任福英

注册资本：10,000 万元

成立日期：2011 年 06 月 10 日

住所：北京市朝阳区建国路 77 号 35 层 3501 内 01、06、07 号

经营范围：资产管理；项目投资；投资管理；投资咨询；经济贸易咨询。

股东情况：阿拉丁控股集团有限公司持股 30%，北京绿色成长投资管理中心（有限合伙）持股 40%，任福英持股 30%。

2017 年度主要财务数据：总资产 31,315.50 万元，净资产 4,112.40 万元。

### 2、阿拉丁环保（北京）有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：任福英

注册资本：10,000 万元

成立日期：2016 年 07 月 29 日

住所：北京市朝阳区建国路 77 号 35 层 3501 内 07C 单元

经营范围：污染治理设施运营；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统

服务；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、文具用品；企业管理咨询；市场调查；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）。

股东情况：阿拉丁控股集团有限公司持股 99%，任福英持股 30%。

2017 年度主要财务数据：总资产 10,000.14 万元，净资产 9,992.94 万元。

### 三、产业基金的基本情况

（一）基金名称：博天阿拉丁环保产业基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）

（二）注册地：江西省新余市（最终以工商主管部门登记的经营场所为准）

（三）基金规模：基金总规模 30 亿元，首期规模 10 亿元。

（四）基金首期出资金额及出资比例如下：

1、普通合伙人：博中投资管理（北京）有限公司以现金认缴出资 400 万元，占比 0.4%；

2、普通合伙人：阿拉丁资产管理（北京）有限公司以现金认缴出资 600 万元，占比 0.6%；

3、劣后级有限合伙人博天环境集团股份有限公司以现金认缴出资 10000 万元，占比 10%；

4、劣后级有限合伙人阿拉丁环保（北京）有限公司以现金认缴出资比例不低于 20%（即不低于 20,000 万元）；

5、其他有限合伙人（优先级有限合伙人）以现金认缴出资不高于 70%（即不高于 70,000 万元）。

（五）存续期：存续期为 5 年（投资期 3 年，退出期 2 年），经全体合伙人同意可以延长 1 年。

（六）基金合伙事务的执行：博中投资作为普通合伙人之一，经全体合伙人一致同意担任合伙企业的执行事务合伙人。

（七）基金管理人：阿拉丁资产管理（北京）有限公司，负责产业基金事务的管理。

（八）管理费：产业基金的年管理费在投资期内为各有限合伙人按照其实缴出资额的 1%/年，在退出期内为各有限合伙人按照其实缴出资额的 1%/年。

（九）基金的收益分配：采用“先回本后分利、先有限合伙人后普通合伙人”的原则，按照“优先级有限合伙人—劣后级有限合伙人—普通合伙人”的顺序进行本金分配。

#### （十）基金的决策

产业基金设立投资决策委员会，负责基金资产的对外投资项目和重大投资决策，具体决策程序如下：

1. 投资决策委员会由 5 位委员组成，其中阿拉丁资产委派 3 人，博中投资委派 2 人。有效表决需有效的三分之二（不含三分之二）以上通过；

2. 投资决策委员会设主任一名，由阿拉丁资产委派代表出任，投资决策委员会主任召集并主持投资决策委员会会议。

3、投资决策委员会议事规则，原则上，所有投资决策委员会决议事项（包括但不限于本企业（基金）投资决策、退出决策以及其他重大事项决策等）均由投资决策委员会委员三分之二（不含三分之二）以上通过方为有效。

#### （十一）基金的退出机制

以投资项目优先注入环保领域上市公司为主要退出方式，保障基金收益。在基金所投项目退出时，公司享有优先收购权。视实际情况，亦可通过以下方式实现退出：

1、将已完成投资的业务关联项目进行整合并打包上市；

2、通过公司旗下境内外上市公司定向增发收购已投资标的；

3、借助阿拉丁资产战略合作伙伴的上市平台或通道实现退出；

4、借助博公司上市公司背景优势，通过改扩建、服务费价格提升、特许期延长等方式提高已投资项目的盈利能力并改善财务状况，将项目以更高的估值进行出售；

5、通过资产证券化等方式，将标的资产打包成收益权转让。

#### （十二）基金的投资模式

1、投资方式：包括产业并购相关的股权投资、与股权相关的投资及其他符合适用法律规定的投资。

2、投资领域：水务、生态修复、危废等环保产业。

3、投资方向：新建 PPP 环保项目投资、工业 BOT/B00 项目投资、存量环保项目并购和股权投资等。

#### 四、对上市公司的影响

公司及全资子公司本次参与设立的产业基金，其投资方向与公司主营业务存在一定的协同关系，可与公司旗下相关产业板块形成互动，在获得投资收益的同时推动公司的加速发展，扩大公司资产规模，同时可以充分利用合作方的专业投资管理经验和完善的风险控制能力，帮助公司获取新的利润增长点。

#### 五、项目的风险分析

（一）截止本公告日，合伙企业尚处于筹备设立阶段，其设立尚待有关部门审批，存在未能按计划设立的风险。

（二）本产业基金所投项目主要为新建 PPP 环保项目投资、工业 BOT/B00 项目投资、存量环保项目并购和股权投资，具有投资周期长、流动性低等特点，相关投资领域为水务、生态修复、危废等环保产业受宏观经济、行业政策、行业周期等多种因素的影响。在基金运作过程中，存在决策失误或因经济环境、行业环境、证券市场环境、投资标的的经营管理等因素，导致无法达到预期收益的风险。

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等法规的要求和合作进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 28 日