



# 博天环境集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书摘要

独立财务顾问  
申港证券股份有限公司  
SHENGHANG SECURITIES CO., LTD.

二〇一八年十月

交易对方	通讯地址
许又志	北京市南区南区花园胡同
王霞	北京市南区南区花园胡同
王晓	北京市南区南区花园胡同小区

声明

本摘要的目的是向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括报告书全文的各部分内容。报告书全文同时刊载于上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站，备查文件的查阅方式为：博天环境集团股份有限公司。

一、公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，并对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证报告书及其摘要财务会计报告真实、准确、完整。

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉及所提

供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机

关立案调查或者被中国证监会立案调查，在案件调查结论明确之前，

本公司董事、监事及高级管理人员将暂停转让其在本公司拥有的权益的股

份。

报告书所述的本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的

生效和完成待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对本次

交易的相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价

值或投资者的利益作出实质性判断或承诺。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因

本次交易而获得的损益，由投资者自行负责。

投资者若对报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经

纪人、会计师或其他专业顾问。

二、交易对方声明

本公司及交易对方已出具承诺函，承诺就本次交易涉及的股份锁定、

业绩补偿、减值补偿、违约赔偿等事宜，将按照相关法律法规的规定履

行。

三、中介机构声明

本次交易的证券服务机构保证报告书及其摘要引用的证券服务机构

出具的内容经其审阅或核查后无误，确认报告书及其摘要引用的内

容真实、准确、完整，并对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏负连带责任。

四、法律意见书专项承诺

坤元资产评估有限公司承诺如下：“如本次交易申请文件存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔

偿责任。”

五、评估机构专项承诺

坤元资产评估有限公司承诺如下：“如本次交易申请文件存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，在该等事项依

法认定后，将承担连带赔偿责任。”

释义

本摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

一、术语释义

上市公司	
名称	博天环境集团股份有限公司
住所	北京市南区南区花园胡同
法定代表人	许又志
注册资本	人民币401,570.00万元

  

交易对方	
姓名	许又志
住所	北京市南区南区花园胡同
法定代表人	许又志
注册资本	人民币401,570.00万元

  

中介机构	
名称	申港证券股份有限公司
住所	上海市浦东新区世纪大道1589号国金中心二期25层
法定代表人	周晓峰
注册资本	人民币10亿元

  

评估机构	
名称	坤元资产评估有限公司
住所	杭州市西湖区文三路128号紫金众创大厦1502室
法定代表人	王伟明
注册资本	人民币100万元

二、专业术语

根据《重组办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——重大资产重组》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产购买、出售、置换和关联交易若干规定》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务管理办

法》、《上市公司行业分类指引》、《上市公司行业分类结果报告》、《上市公司行业分类结果报告（修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2012年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2013年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2014年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2015年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2016年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2017年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2018年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2019年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2020年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2021年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2022年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2023年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2024年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2025年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2026年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2027年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2028年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2029年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2030年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2031年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2032年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2033年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2034年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2035年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2036年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2037年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2038年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2039年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2040年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2041年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2042年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2043年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2044年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2045年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2046年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2047年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2048年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2049年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2050年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2051年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2052年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2053年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2054年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2055年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2056年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2057年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2058年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2059年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2060年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2061年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2062年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2063年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2064年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2065年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2066年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2067年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2068年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2069年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2070年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2071年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2072年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2073年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2074年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2075年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2076年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2077年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2078年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2079年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2080年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2081年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2082年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2083年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2084年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2085年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2086年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2087年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2088年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2089年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2090年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2091年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2092年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2093年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2094年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2095年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2096年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2097年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2098年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2099年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2010年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2011年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2012年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2013年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2014年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2015年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2016年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2017年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2018年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2019年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2020年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2021年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2022年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2023年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2024年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2025年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2026年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2027年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2028年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2029年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2030年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2031年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2032年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2033年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2034年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2035年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2036年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2037年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2038年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2039年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2040年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2041年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2042年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2043年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2044年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2045年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2046年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2047年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2048年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2049年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2050年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2051年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2052年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2053年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2054年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2055年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2056年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2057年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2058年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2059年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2060年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2061年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2062年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2063年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2064年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2065年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2066年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2067年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2068年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2069年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2070年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2071年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2072年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2073年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2074年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2075年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2076年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2077年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2078年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2079年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2080年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2081年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2082年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2083年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2084年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2085年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2086年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2087年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2088年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2089年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2090年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2091年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2092年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2093年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2094年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2095年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2096年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2097年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2098年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2099年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2010年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2011年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2012年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2013年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2014年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2015年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2016年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2017年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2018年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2019年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2020年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2021年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2022年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2023年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2024年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2025年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2026年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2027年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2028年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2029年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2030年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2031年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2032年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2033年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2034年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2035年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2036年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2037年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2038年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2039年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2040年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2041年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2042年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2043年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2044年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2045年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2046年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2047年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2048年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2049年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2050年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2051年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2052年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2053年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2054年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2055年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2056年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2057年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2058年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2059年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2060年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2061年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2062年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2063年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2064年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2065年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2066年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2067年修订）》、《上市公司行业分类结果报告（2068年修订）》、《上市公司行业分类结果