

证券代码：300332

证券简称：天壕节能

公告编号：2012-016

**天壕节能科技股份有限公司**  
**关于投资设立全资子公司的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、对外投资概述**

1. 天壕节能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），为了满足公司未来战略发展的需要，进一步拓宽节能环保、新能源等相关业务领域，拟使用自有资金2000万元在北京市设立北京市天壕节能投资有限公司（具体名称以工商核准登记为准）。本次对外投资事项为投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

2. 公司于2012年8月22日召开第一届董事会第二十一次会议，全体董事一致审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

3. 本次对外投资不构成关联交易，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。

**二、拟设立全资子公司情况：**

公司名称：北京市天壕节能投资有限公司（以工商核准登记为准）

经营范围：投资及投资管理，投资咨询（以工商核准登记为准）

注册资本：2000万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

资金来源：公司拟以自有资金2000万元出资

**三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险**

**1、本次投资的目的和影响**

设立投资公司是为了满足公司未来战略发展的需要，通过股权投资、实业投资，进一步拓宽节能环保、新能源等相关业务领域，使公司达到产业经营与资本

经营的良性互动，提升公司的核心竞争力和盈利能力，给投资者以更好的回报。

## 2、存在的风险

本次投资设立子公司可能存在经营与管理、市场等多方面的风险，如果不能达到投资目的或产生投资损失，将对公司利润产生一定的影响。公司储备了具有丰富投资管理经验的人才，并将建立一整套投资管理制度和规范、合理的投资管理流程，积极控制风险。

## 四、备查文件

第一届董事会第二十一次会议决议

天壕节能科技股份有限公司

董事会

2012年8月22日