

黑龙江天伦置业股份有限公司 关于成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、概述

根据公司经营工作的需要，公司于贵州省贵阳市成立了全资子公司——贵州天伦能源投资有限公司。

2013年4月23日召开的公司七届四次董事会会议以与会7名董事全部同意审议通过了上述事项。本事项无需提交公司股东大会审议。本事项未构成关联交易。

二、成立公司的基本情况

1、出资方式：该公司为公司以现金方式独资设立，资金来源为公司自有资金。

2、标的公司基本情况：该公司经营范围为能源开发项目投资、房地产开发、销售建筑材料。该公司注册资本5000万元，公司占有100%的出资份额。

三、成立公司的目的、存在的风险和对公司的影响

鉴于公司已明确在贵州省实施发展煤炭产业的经营决策与战略布局，为利于公司在该地区的运作与拓展，开辟更加广阔的区域发展空间，公司决定成立该公司。该公司将对公司煤矿产业的发展产生有

利的积极的影响。

四、备查文件

- 1、公司七届四次董事会决议
- 2、贵州天伦能源投资有限公司营业执照。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

2013年4月25日