

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2015-18

中国天楹股份有限公司

关于与东源（天津）股权投资基金管理有限公司

发起设立江苏天楹东源股权投资基金管理有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

1、中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”）与东源（天津）股权投资基金管理有限公司（以下简称“东源公司”）于2015年2月13日签署了《关于共同出资成立江苏天楹东源股权投资基金管理有限公司的合作协议》，拟共同出资设立江苏天楹东源股权投资基金管理有限公司（以下简称“基金公司”），基金公司注册资本人民币3000万元，其中中国天楹投资1530万元，东源公司投资1470万元。

2、本次对外投资的资金来源为公司自有资金，根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项不需要提交公司董事会、股东大会审议批准。

3、本次对外投资不构成关联交易，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。

二、投资对方基本情况介绍

1、东源公司基本情况

公司名称：东源（天津）股权投资基金管理有限公司

注册地址：天津市东丽湖景荟路1号东丽湖总部经济大楼二层208-2室

法定代表人：杨成义

注册资本：3000万人民币

经营范围：受托管理股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务。

2、中国天楹与东源公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：江苏天楹东源股权投资基金管理有限公司

2、注册资本：人民币3,000万元

3、注册地址：海安县海安镇黄海大道（西）268号2幢

4、公司类型：有限责任公司

5、经营范围：受托管理私募股权投资基金，从事投资管理及相关咨询服务业务。

6、资金来源及出资方式：中国天楹以自有资金出资1530万元，占基金公司注册资本的51%；东源公司以现金出资1470万元，占基金公司注册资本的49%。

四、投资协议主要内容

1、投资金额：

基金公司由中国天楹和东源公司共同设立，注册资本 3000 万元，双方均以现金方式出资，其中，中国天楹占比 51%，东源公司占比 49%。

2、基金公司的组织架构

基金公司设股东会，由中国天楹和东源公司两名股东组成，股东会下设董事会，由 5 人组成，其中，中国天楹提名 3 名董事，东源公司提名 2 名董事。基金公司实行由总经理负责管理，总经理直接向董事会负责并汇报工作的管理制度。

3、协议生效条件：

本协议自各方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

五、投资目的、风险及对公司的影响

1、投资目的

本次投资设立基金公司，以助力中国天楹产业并购为宗旨，其作为中国天楹产业并购的平台，主要服务于中国天楹的核心业务，推动其战略发展，实现公司产业的快速扩张，推动公司健康、快速成长，巩固并扩大其行业地位。

2、投资风险分析

基金投资项目具有投资周期长，流动性较低等特点，且在投资过程中将受宏观经济、投资标的、交易方案等多种因素影响，基金公司的设立及回报存在一定

的不确定性，请投资者注意投资风险。

3、投资对公司的影响

基金公司将利用双方的资本运作经验及资源优势，放大中国天楹的投资能力，通过收购或参股符合中国天楹发展战略需要的企业，以产业整合与并购重组等方式，提高和巩固中国天楹在行业中的地位，并借助东源公司作为专业投资机构的优势，降低投资、并购中的风险，壮大中国天楹的实力并提升中国天楹的形象。本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2015年2月16日