

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2016-007 号

成都天翔环境股份有限公司

关于公司对外投资设立全资子公司的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

为实现成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）向环保产业全面转型升级，以及实施公司“国际化发展、全球化布局”发展战略，在欧洲寻求对公司具有重大意义的并购及投资标的，加快公司外延式发展的步伐，公司拟以自有资金不超过人民币 100 万元设立全资子公司（以下简称“SPV 公司”），作为公司欧洲环保及相关产业并购整合的平台，推动公司做大做强；

本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组，该事项无需提交股东大会审议。

二、投资主体情况介绍

投资主体为成都天翔环境股份有限公司，无其他投资主体。

三、拟设立全资公司的基本情况

- 1、公司名称：Techcent Global Participation GmbH（暂定名）
- 2、投资金额：不超过人民币 100 万元（以实际注册为准）
- 3、公司拟注册地：德国法兰克福（暂定，以实际注册地为准）
- 4、拟定经营范围（以最终注册为准）

四、法人治理结构：

SPV 公司为公司全资子公司

五、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、对外投资的目的及对公司的影响

本次对外投资符合公司环保发展战略，SPV 公司设在海外，专门为公司寻找欧洲环保行业优质标的公司，投资标的偏向于已形成一定规模和产生稳定现金流的成形企业。通过本次投资，公司将努力实现在环保产业链的整合和扩张，推动

公司健康发展。

本次投资将有利于让公司充分了解海外市场，更加直面、客观的与海外标的公司进行沟通和析，作为产业整合平台更好的利用各方资源的优势，以及充分利用该公司地处欧洲的区域优势加快公司外延式发展的步伐，为公司在环保产业链扩展和整合并购提供支持和帮助。

2、存在的风险

(1) 国外的法律、政策体系、商业环境和国内存在较大的区别，公司此次在境外设立 SPV 公司，需要熟悉并适应国外的商业和文化环境，这将给 SPV 公司的设立和运营带来一定风险。

(2) 在国外设立子公司尚需经过省发改委、省商务厅、市外管局备案程序以及境外安全审查，因此本次对外投资存在未获得批准的风险。

(3) SPV 公司设立后，公司的管理战线将拉长，如何有效的管理和运营 SPV 公司，仍存在一定的风险和不确定性。

六、备查文件

1、第三届董事会第三十二次临时会议决议

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司董事会

2016 年 1 月 14 日