

天茂实业集团股份有限公司关于投资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、对外投资概述

为进一步理顺天茂实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“天茂集团”）业务构架关系，促进公司持续健康稳定发展，公司拟投资成立荆门天茂化工有限公司（以下简称天茂化工），承接目前本公司所拥有的与化工业务相关的全部资产、债权债务及人员，公司化工业务的生产经营将全部由全资子公司天茂化工开展。

2016年4月14日，本公司召开了第七届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于成立全资子公司的议案》，同意以自有的部分土地等资产成立荆门天茂化工有限公司，注册资本10000万元。根据《公司章程》及相关规定，本投资事项经公司董事会批准生效，无需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，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、拟成立公司的基本情况

1、投资成立出资方式

投资主体为本公司，以自有的部分土地等资产成立荆门天茂化工有限公司，注册资本10000万元。相关资产如下：

序号	权证号	使用权面积 (M2)	原值（元）	净值（元）
1	荆国用（2006）第 01031001231-1 号、荆国用（2006）第 1031001136 号、荆国用（2006）第 01031001243 号、荆国用（2006）第 01031001180 号	61,514.93	30,043,728.00	21,431,195.12
2	荆国用(2008)字第 01030700654 号	110,395.68	26,233,341.83	22,080,483.00
3	荆国用(2009)第 20090528 号	224,114.70	51,841,945.00	45,154,521.26
4	荆国用(2011)第 2011077 号	87,354.74	20,081,241.50	17,939,242.24
	合 计		128,200,256.33	106,605,441.62

上述资产均不涉及诉讼、仲裁事项。

2、成立的全资子公司的基本情况

公司名称：荆门天茂化工有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：肖云华

注册资本：10000 万元

注册地址：荆门市掇刀区杨湾路132号

经营范围（暂定）：化工产品（不含危险化学品、需经审批的项目持有效许可证经营）的生产、销售；甲醇、二甲醚、丙烷、丙烯、异丁基苯、石油醚、异丁烷、甲基叔丁基醚、混合芳烃、工业用液化石油气（票面）；五金交电、建筑材料销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。该公司经营范围以工商核准为准。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

三、对外投资合同的主要内容

本项对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、公司主营业务为金融保险、医药和化工业务，成立天茂化工后，公司化工业务的生产经营将全部由全资子公司天茂化工开展。

2、本次投资成立的全资子公司尚存在一定的管理风险和经营风险。本公司将把已有的包括业务运营管理、财务管理、人事管理等较为科学有效的内控管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。

3、本次对外投资事项对公司2016年度的经营成果无影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、备查文件

公司第七届董事会第十会议决议。

特此公告！

天茂实业集团股份有限公司董事会

2016年4月14日