

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2016-089 号

成都天翔环境股份有限公司

关于向全资子公司及全资孙公司增资的公告

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

成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）拟使用自有资金1500万美元(按照2016年6月22日人民币对美元中间汇率计算，核计总金额为人民币98,902,500元)对全资子公司成都圣骑士环保科技有限公司（以下简称：“圣骑士环保”）增资，再由圣骑士环保以现金方式向其全资子公司圣骑士资产公司（以下简称：圣骑士资产）增资1500万美元。此次增资用于圣骑士资产80%控股的Centrisys Corporation（“美国圣骑士公司”）主营业务和补充流动资金，支持其对外开展业务合作，提高其整体盈利能力和核心竞争力，落实公司全球化的战略布局，从而提升公司整体经营业绩。

增资完成后，圣骑士环保的注册资本由人民币509,422,000元增至人民币608,324,500元，圣骑士资产的注册资金由0.10美元增至15,000,000.10美元。（由于汇率原因，以实际工商变更登记为准）

2016年6月27日，公司第三届董事会第三十八次临时会议审议通过了《关于对全资子公司及全资孙公司增资的议案》。

公司本次对外投资的资金来源于自有资金，不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资在董事会的审批权限以内，不需要提交股东大会审议。

二、全资子公司简介

公司名称：成都圣骑士环保科技有限公司

类型：有限责任公司

住所：成都高新区科园三路4号1栋1层1号

法定代表人：邓翔

注册资本：伍亿零玖佰肆拾贰万贰仟元

成立日期：2015年3月19日

经营范围：环保技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；研发、设计、销售环境保护专用设备；水处理技术开发；网上贸易代理；销售机械设备、电子产品。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有圣骑士环保100%股权）

圣骑士环保一年一期的财务状况（单位：元）

项目	2015年12月31日	2016年3月31日
资产总额	1,104,029,571.49	1,160,005,951.38
负债总额	532,858,261.55	589,820,699.96
净资产	571,171,309.94	570,185,251.42
营业收入	121,683,709.46	57,319,253.42
净利润	30,514,183.83	170,793.95

以上2015年度的数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年3月31日的数据未经审计。

三、全资孙公司介绍

公司名称：圣骑士资产公司（Centrisys Capital, Inc）

成立时间：2015年4月2日

注册地址：美国特拉华州肯特郡DE19904Dover, 160 Greentree Drive Suite 101

经营范围：《特拉华州普通公司法》下公司可从事的任何合法行为或活动。

股本：核定股份为1000股（每股票面价值0.0001美元）

与公司的关系：系公司的全资孙公司（公司持有圣骑士环保100%股权，圣骑士环保持有圣骑士资产100%股权）

圣骑士资产公司一年一期的财务状况（单位：元）

项目	2015年12月31日	2016年3月31日
资产总额	770,705,265.14	823,566,755.98
负债总额	537,377,274.24	594,332,077.34
净资产	233,327,990.90	229,234,678.64

营业收入	121,683,709.46	57,319,253.42
净利润	26,914,061.52	-2,936,459.79

以上2015年度的数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年3月31日的数据未经审计。

四、对外投资的目的、风险以及对公司的影响

随着美国圣骑士公司环保业务的快速增长，本次增资为进一步扩充圣骑士资产的资金实力，加强对美国圣骑士公司生产经营补充流动资金的支持力度，方便其对外开展业务合作，提高其整体盈利能力和核心竞争力，落实公司全球化的战略布局。本次增资属于对全资子公司及全资孙公司增资，风险较小，有助于进一步增强美国圣骑士公司的整体实力，并提高其在市场竞争中的优势地位和盈利能力，为公司主营业务的发展起到了积极的促进作用，从而有助于提高公司的业绩。

本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司将监督本次增资资金的使用，控制投资风险，维护公司和投资者的利益。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十八次临时会议决议
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

成都天翔环境股份有限公司董事会

2016年6月27日