

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2016-159 号

成都天翔环境股份有限公司

关于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

1、成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）于2016年11月29日召开的第三届董事会第四十六次临时会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金人民币30,000万元投资设立全资子公司成都天盛华翔环保科技有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准）。

2、本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。

3、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、投资主体

公司为该全资子公司的唯一投资主体，无其他投资方。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：成都天盛华翔环保科技有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准）

2、设立地址：成都市青白江区（暂定，最终以工商注册为准）

3、注册资金：人民币30,000万元

4、出资情况：公司以现金出资人民币30,000万元，占注册资本的100%

5、资金来源：自有资金

6、经营范围：生产、研发、销售、节能、环保相关产品，并提供技术及咨询服务；承接油气田行业生产、经营过程产生的污水、固废的环保达标治理业务，提供油气田安全、节能、环保领域监测、治理整体解决方案及相应工程施工。（暂定，最终以核定的经营范围为准）

四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、对外投资的目的

公司拟设立的全资子公司旨在依托成都市良好的高科技产业发展环境，充分利用当地及周边现代工业优势，结合公司强大的高端环保设备制造能力和公司欧美国家子公司领先的环保技术，打造公司油气田环保业务领域的研发、制造基地，并为国内外油气田生产过程产生的废水、泥浆、含油污泥的环保达标治理，提供全套技术及装备。

2、存在的风险

(1) 投资设立该子公司需得到有关政府部门的审批，存在可能无法获得批准的风险。为控制此风险，公司将严格按照政府有关部门的要求准备报审资料，并及时跟进有关部门的审批进度。

(2) 随着子公司的增加，以及公司资产规模的扩大，如公司现有的管理架构、管理水平及管理人员若不能相应提升，公司将面临一定的管理风险，对公司的管理提出了更高的要求，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对子公司的管控。

(3) 公司本次投资设立全资子公司为现金出资，投入资金较大，如具体实施将对公司构成一定的财务及现金流的压力。

(4) 该全资子公司拟申请开展的油气田环保业务可能受国家政策、行业发展、市场需求等因素影响，具有一定的政策风险、技术风险、市场风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、对公司的影响

公司本次设立全资子公司，是从公司长远发展考虑的，通过设立全资子公司拓宽公司业务范围，进一步提升公司的综合竞争力。若本次对外投资事项进展顺利，有利于加强公司在油气田环保领域的市场开拓力度，提升市场占有率，对公司未来业绩产生积极的影响。

五、备查文件

1、《公司第三届董事会第四十六次临时会议决议》

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司董事会

2016年11月29日