

证券代码：600075

股票简称：新疆天业

公告编号：临 2016-060

新疆天业股份有限公司**关于子公司石河子鑫源公路运输有限公司对外投资
设立全资子公司的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：精河县鑫石运输有限公司
- 投资金额：500万元
- 风险提示：本次对外投资可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。

一、对外投资概述**1、对外投资的基本情况**

为保证公司化工产业石灰原料供应，缓解精河县石灰原料运输矛盾和压力，董事会同意子公司石河子鑫源公路运输有限公司（以下简称“鑫源运输”）在精河县成立全资子公司，注册资本500万元，鑫源运输以2013年10月购买的10辆解放奥威牵引车和10辆自卸半挂车评估作价出资，不足部分则以货币补足。

2、董事会审议情况

本次对外投资已于2016年12月4日经公司2016年第三次临时董事会审议通过。根据《公司章程》规定，上述投资事项属于公司董事会的决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不属于关联交易，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事项。

二、投资主体介绍

公司名称：石河子鑫源公路运输有限公司

注册资本：5,439.95万元

注册地址：新疆石河子总场北泉镇军垦新村

公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2005年03月15日

经营范围：道路普通货物运输；经营性道路危险货物运输（2类3项）；经营性道路

危险货物运输（4类3项）；经营性道路危险货物运输（8类）；汽车配件销售；粉煤灰、废渣的再生利用及生产销售；建筑材料的生产与销售。

三、投资标的基本情况

公司名称：精河县鑫石运输有限公司

注册资本：500 万元

注册地址：精河县工业园区管理办公室 109 室

公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：普通货物运输，配件销售（以工商部门核定为准）

四、对外投资对公司的影响

保证公司化工产业石灰原料供应，缓解精河县石灰原料运输矛盾和压力。本次对外投资以实物及现金方式出资，资金来源为鑫源运输自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、对外投资的风险提示

本次对外投资可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将督促鑫源运输完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

六、备查文件

新疆天业股份有限公司 2016 年第三次临时董事会决议

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

2016 年 12 月 5 日