

证券代码：600075

股票简称：新疆天业

公告编号：临 2016-061

新疆天业股份有限公司
关于子公司石河子市泰安建筑工程有限公司投资
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：石河子市天泰商贸有限公司（以工商部门核准的名称为准）
- 投资金额：100万元
- 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

为开拓经营渠道，提高经济效益，统一供应和管理所属项目部建筑材料，有效管控经营、税务及财务风险，董事会同意子公司石河子市泰安建筑工程有限公司（以下简称“泰安建筑”）以现金出资 100 万元设立全资子公司。

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：石河子市泰安建筑工程有限公司

注册资本：6,090 万元

注册地址：新疆石河子开发区北三东路 36 号

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：1997 年 5 月 28 日

经营范围：房屋建筑工程、防腐保温工程、市政工程、管道工程、机电设备安装工程、预拌混凝土专业工程、装饰装修工程的施工与承包建筑材料、模具、建筑工程设备

租赁；建筑材料、机械设备的销售。

三、投资标的基本情况

公司名称：石河子市天泰商贸有限公司（以工商部门核准的名称为准）

注册资本：100 万元

注册地址：石河子市开发区 48 小区东五路 9—6

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：建筑材料；钢材、钢型材及金属制品；水泥、砂石料、商品砼、水泥制品；、木材及木制塑料型材、管材、塑料制品；涂料、油漆及化工产品；防水、防腐、保温材料；水暖、电器、电缆、电线、五金工具、土材、小材料等；建筑施工周转材料及机械设备和仪器的经销与租赁、工程土方挖运（以工商局核定为准）

四、对外投资对公司的影响

开拓经营渠道，提高经济效益，统一供应和管理所属项目部建筑材料，有效管控经营、税务及财务风险。本次对外投资对泰安建筑未来财务状况产生积极影响，有助于提高公司的盈利能力。

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。公司将督促泰安建筑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