

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2016-168 号

成都天翔环境股份有限公司

关于公司对外投资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、为推进传统产业转型升级，成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）拟以自有资金，投资人民币1,000万元设立全资子公司成都天保环境装备制造有限公司（以下简称“天保环境”），公司持有其100%的股权。

2、公司第三届董事会第四十七次临时会议于2016年12月12日召开，会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。

3、本次对外投资在董事会权限范围内，不涉及关联交易，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、全资子公司基本情况

公司名称：成都天保环境装备制造有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币1,000万元

法定代表人：王军

公司注册地：成都市青白江区

拟定经营范围（以最终注册为准）：通用机械设备及环保、水电、石油、化工、核电、燃机等专用设备、压力容器的设计研发、制造、销售、租赁和维修；批发零售：金属材料（不含国家限制品种）、建筑材料、五金交电、化工原料（不含危险品）；经营企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业及成员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；工程管理服务、工程勘察设计、水源及供水设施工程、电力工程施工与发电机组设备安装、水利水电工程施工总承包、其他房屋建筑施工（注：以上项目需要取得专项许可的，必须在取得相关许可证后方可开业，并按许可时效从事经营；国家禁止或限制经营的不得经营）；普通货运。

王军先生，现任公司董事、副总经理。

三、本次对外投资的目的及对公司的影响

1、对外投资的目的

随着公司向环保产业全面的升级转型，公司已经由传统的设备制造商转变为环境综合治理服务商，公司的传统业务板块装备制造在当前大环境下趋于平稳发展。此次设立天保环境的目的有：第一，优化公司的内部结构，使得公司的发展脉络更加的清晰，公司与各个子公司之间的分工更为明确，从而提高工作效率；第二，天保环境的设立具有很强的针对性，可以巩固公司在装备制造业的地位，满足公司的传统业务进一步向专业化发展的需求，实现公司传统业务专业化运营，从而减少公司在装备制造业务上可能产生的风险；第三，天保环境的设立能够为公司产业链布局奠定坚实的基础，为公司国际化、环保战略中相关项目的落地提供有力的支持与保障，增强公司专业化承接能力和核心装备制造能力。

2、对公司未来的影响

天保环境的设立可以优化公司的内部结构，强化和规范公司管理，不断深化公司在环保行业的产业链布局，增强公司专业化装备制造承接能力，同时也可以为公司国际化、环保战略相关项目的落地提供有力的支持与保障，符合公司长远发展的需要。

四、风险提示

受国家政策、行业竞争、市场供需等因素影响，本次设立子公司在未来开展业务时存在竞争加剧、市场波动等风险；另外全资子公司在正式运营后，可能存在公司经营管理、资源配置、人力资源等风险，公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升企业规范化管理水平，同时注重高端人才的吸收和引进，优化公司整体资源配置，以防范和降低可能出现的风险。

五、其他

公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四十七次临时会议决议；
- 特此公告！

成都天翔环境股份有限公司董事会

2016年12月12日