

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2016-171 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12月12日召开的第三届董事会第四十七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翔葛博投资有限公司（英文：Chengdu Techcent Global Invest Co., Ltd.）（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：成都天翔葛博投资有限公司（英文：Chengdu Techcent Global Invest Co., Ltd.）（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，公司将依据实际资金需求情况实缴出资

6、经营范围：投资管理、资产管理、股权投资（对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易股权投资）、项目投资、实业投资、投资咨询。（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

公司设立全资子公司是为更好的参与PPP项目及充分发挥公司专业化经营平台，积极支持优质环保产业发展。以投资经营为指向，项目开发为突破，优化资源配置，探索产业经营，提升公司的综合竞争力。

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。

3、对公司的影响

公司本次设立全资子公司，是从公司长远战略发展考虑的，通过设立全资子公司更好的参与PPP项目及充分发挥公司环保技术品牌专业化经营平台积极拓展公司环保市场业务，进一步提升公司的综合竞争力，提升市场占有率，实现多元化发展，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