

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码 2017-068 号

成都天翔环境股份有限公司

关于对外投资设立全资孙公司的公告

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

（一）对外投资的基本情况

为满足公司战略发展需要，进一步促进油气田环保业务发展，提高收购大庆海啸机械设备制造有限公司资产、人员有效管理质量，以及满足设备生产、业务拓展需求，成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）拟以全资子公司成都天盛华翔环保科技有限公司（以下简称：“天盛华翔”）为出资主体认缴注册资本 1.5 亿元人民币，对外投资设立其全资子公司大庆天保机械设备制造有限公司（尚需工商审核，以工商注册为准，以下简称：“大庆天保”），设立完成后大庆天保将成为公司全资孙公司。董事会授权公司经营管理层具体负责全资孙公司的注册登记事宜。

（二）审议情况

2017 年 6 月 2 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资孙公司的议案》，本次议案不需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，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、全资孙公司的基本情况

- 1、拟定公司名称：大庆天保机械设备制造有限公司
- 2、注册地址：黑龙江省大庆市让胡路区大庆经济技术开发区开元大街高端装备制造园一期 A4 座
- 3、注册资本：人民币 15,000 万元
- 4、公司类型：有限责任公司
- 5、出资方式：现金出资

6、股权结构：天盛华翔持有大庆天保 100%股权

7、拟定经营范围：石油钻采专用设备及配件、电气设备及配件、井下工具及配件、机械设备及配件、压力容器及配件、撬装式油田污油泥无害化处理装备、环境保护专用设备、污水处理装置、固体废弃物处理装置、污泥处理设备及装置，炼油、化工生产专用设备，气体、液体分离及纯净设备，石油钻井设备及配件，通用设备，金属制品，专用设备，仪器仪表，真空设备，生产、销售、技术服务、设备维修及设备租赁；矿物油废弃物治理服务；石油和天然气开采辅助服务；销售：化工产品（不含危险品及剧毒品），五金产品，钢材，金属制品，建筑材料，室内装饰材料，消防设备，隔音、隔热材料，汽车（不含小轿车），汽车配件，仪器仪表，塑料制品，通信设备，办公用品，计算机及辅助设备，日用杂货，货物进出口、技术进出口。

（以上事项以工商登记备案的内容为准）

三、本次对外投资的目的和影响

公司本次设立全资孙公司，为油田生产过程产生的含油污泥、钻井泥浆等废弃物的环保达标治理，提供全套技术及装备、技术研发、设备销售，同时可满足天盛华翔的设备生产需求，提高收购大庆海啸机械设备制造有限公司资产、人员有效管理质量，促进公司油气田环保业务发展。本次对外投资符合公司战略发展需要，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及中小股东的利益。

四、本次对外投资存在的风险

1、本次对外投资设立全资孙公司，还需按规定的程序办理注册登记手续，尚存在核准风险。

2、孙公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确孙公司的经营策略，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级市场变化，积极防范和应对上述风险。

五、其他事项

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、公司第四届董事会第七次临时会议决议；
- 2、公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司董事会

2017年6月2日