

证券代码：600075

股票简称：新疆天业

公告编号：临 2017-016

新疆天业股份有限公司**关于全资孙公司精河县鑫石运输有限公司增资的公告**

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：855.03万元
- 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**

为进一步保证公司石灰原料的供应，缓解石灰原料运输矛盾，公司董事会同意全资子公司石河子鑫源公路运输有限公司（以下简称“鑫源运输”）以 52 辆重型半挂牵引车和 52 辆重型自卸半挂车评估作价逐步增资精河县鑫石运输有限公司，以增加精河县鑫石运输有限公司运力。

上述 52 辆重型半挂牵引车和 52 辆重型自卸半挂车启用日期为 2011 年 10 月至 2016 年 8 月，截止 2017 年 6 月 30 日，帐面原值 2319.17 万元，帐面净值 1103.49 万元，评估值 855.03 万元。

2、董事会审议情况

本次对外投资已于 2017 年 7 月 25 日经公司 2017 年第一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：新疆博州精河县工业园区 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：普通货物道路运输，汽车零配件销售

四、对外投资对公司的影响

进一步保证公司化工产业石灰原料的供应，缓解石灰原料运输矛盾。本次对外投资以实物方式出资，资金来源为鑫源运输自有实物资产，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进一步完善精河县鑫石运输有限公司的法人治理结构、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 2017 年第一次临时董事会决议

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

2017 年 7 月 26 日