

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2017-100

中国天楹股份有限公司

关于增加公司境外全资子公司及控股子公司 投资总额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为进一步加快推进越南富寿省和清化省生活垃圾焚烧发电项目的实施，中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）拟增加境外全资子公司及控股子公司的投资总额，相关情况如下：

一、对外投资概述

1、鉴于：（1）公司控股子公司 United Expert Investment Limited 公司（以下简称“联萃公司”）于 2017 年 9 月分别收到越南社会主义共和国富寿省人民委员会计划与投资厅发出的投资许可证（项目编号：5437216182）和清化省人民委员会计划与投资厅发出投资许可证（项目编号：5440774532），获得越南富寿省扶宁县站坦社和清化省秉山市社东山坊生活垃圾焚烧发电厂的投资许可，详见公司于 2017 年 9 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于收到投资许可证的公告》（公告编号：TY2017-80）。2017 年 10 月，联萃公司与瓯越资源与环境股份有限公司合资设立的富寿天禹环保能源有限公司与越南富寿省人民委员会授权委托的越南富寿省建设厅签署了富寿省生活垃圾焚烧发电处置协议书，详见公司于 2017 年 10 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于与越南富寿省建设厅签署生活垃圾焚烧发电处置协议的公告》（公告编号：TY2017-84）。

（2）根据投资许可证及越南富寿省生活垃圾焚烧发电处置协议的约定，越南富寿省生活垃圾焚烧发电项目投资规模 1000 吨/天，投资总额 9000 万美元，项目由联萃公司和瓯越资源与环境股份有限公司合资设立的公司负责实施，合资公司出资比例为：联萃公司占比 95%，瓯越资源与环境股份有限公司占比 5%。

(3)根据投资许可证约定，越南清化省生活垃圾焚烧发电项目投资规模 1000 吨/天，投资总额 9000 万美元，项目由联萃公司和 AE3T 股份公司合资设立的公司负责实施，合资公司出资比例为：联萃公司占比 80%，AE3T 股份公司占比 20%。

(4)联萃公司由公司全资子公司 Europe TianYing BVBA（欧洲天楹有限公司）（以下简称“欧洲天楹”）及 PERFECT WAVE HOLDINGS LIMITED（美涛控股有限公司）合资设立，其中欧洲天楹占比 70%，美涛公司占比 30%。

为加快推进越南富寿省和清化省生活垃圾焚烧发电项目的实施，根据越南富寿省和清化省生活垃圾焚烧发电项目投资总额及公司在各合资公司中股权所占比例，公司拟增加对境外全资子公司欧洲天楹的投资，增加的投资金额不超过 11,025 万美元。欧洲天楹获得上述增加的投资金额后，将用于向控股子公司联萃公司增加投资，增加的金额不超过 11,025 万美元，并由联萃公司进一步分别向越南富寿生活垃圾焚烧发电项目和越南清化生活垃圾焚烧发电项目进行投资，富寿生活垃圾焚烧发电项目投资额不超过 5,985 万美元；清化生活垃圾焚烧发电项目投资额不超过 5,040 万美元。

2、2017 年 10 月 30 日，公司召开了第七届董事会第四次会议，审议并通过了《关于增加公司境外全资子公司及控股子公司投资总额的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，不需要提交公司股东大会审议批准。

3、本次对外投资不构成关联交易，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。

4、上述拟增加的对公司境外全资子公司及控股子公司的投资总额不等于公司及其全资子公司、控股子公司的实际对外投资金额，实际对外投资金额应在上述投资总额范围内以实际发生的投资金额为准。

二、投资标的基本情况

1、Europe TianYing BVBA（欧洲天楹有限公司）

公司名称：Europe TianYing BVBA

注册资本：150 万美元

主营业务：主要作为中国天楹在欧洲的代表，从事技术开发和中国天楹各类业务的市场营销与业务发展。

股东构成：中国天楹股份有限公司全资子公司

2、United Expert Investment Limited 公司

公司名称：United Expert Investment Limited

营业执照编号：1945863

注册资本：10 美元

法定代表人：曹德标

经营范围：主要从事项目投资与控股业务

总部地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG 1110, British Virgin Islands (英国)

股东构成：公司全资子公司 Europe TianYing BVBA (欧洲天楹有限公司) 占比 70%；PERFECT WAVE HOLDINGS LIMITED (美涛控股有限公司) 占比 30%。

3、富寿天禹环保能源有限公司

公司名称：富寿天禹环保能源有限公司

代表人名称：季荣

地址：富寿省扶宁县站坦社第五区

注册资本：307,665,000,000 越南盾 (折合美金约为 13,500,000 美元)

主营业务：处理及销毁非危险废弃物。

股东构成：公司控股子公司联萃公司占比 95%；瓯越资源与环境股份有限公司占比 5%。

4、清化天禹环保能源有限公司

公司名称：清化天禹环保能源有限公司

注册资本：307,665,000,000 越南盾 (折合美金约为 1,350 万美元)

注册地址：越南清化省秉山市社东山坊

经营范围：处理及销毁非危险废弃物。

资金来源及出资方式：公司控股子公司联萃公司以自有或自筹资金出资 1080 万美元，占合资公司 80% 的股权；AE3T 股份公司以其自有资金出资 270 万美元，占合资公司 20% 的股权。

该公司尚未正式注册设立，上述基本信息最终资料以当地政府部门核准登记

结果为准。

三、对外投资目的、风险及对公司的影响

公司本次增加对全资子公司欧洲天楹的投资，并由欧洲天楹向控股子公司联萃公司进行投资，再由联萃公司进一步向越南富寿省和清化省生活垃圾焚烧发电项目进行投资，旨在加快推进越南富寿省和清化省生活垃圾焚烧发电项目的建设，减少生活垃圾对人类环境造成的污染，同时也为越南富寿省和清化省生活垃圾焚烧发电项目早日运营打下坚实的基础，从而为公司日后的经营业绩带来积极的影响，增强公司整体竞争实力，巩固公司在行业中的领先地位，符合公司长远的发展战略。

本次增加对公司境外全资子公司及控股子公司的投资，可能面临最终所投资的越南富寿省和清化省生活垃圾焚烧发电项目在未来经营过程中运营管理、内部控制及市场政策等方面的风险，且本次增加境外公司投资总额事项尚需相关部门审核批准，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2017年10月30日