

天域生态环境股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

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：

- 公司名称：桐梓县天域农产品实业有限公司
- 投资金额：8,000 万元人民币
- 特别风险提示：

（一）本次对外投资设立控股子公司尚需获得工商行政管理部门的核准。

（二）公司设立后可能会存在一定的管理和投资风险。公司将通过建立完善的内部风险控制体系，同时引进具备专业知识及经验丰富的优秀人才促进子公司健康、稳定地发展。

一、对外投资概述

（一）2017 年 10 月 10 日，天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）与贵州省遵义市桐梓县人民政府签署了《桐梓县方竹产业、文旅项目投资及建设合作框架协议》，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于签订战略框架协议的公告》及《关于签订战略框架协议的补充公告》（公告编号：2017-056、2017-057）。鉴于此，公司拟与桐梓县农业投资有限责任公司（以下简称“桐梓农业”）签订《合资合股协议书》，共同出资设立桐梓县天域农产品实业有限公司（以下简称“天域农产品”），注册资本为 10,000 万元，其中公司以货币方式出资 8,000 万元，桐梓农业出资 2,000 万元。

（二）2018 年 03 月 29 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于对

外投资设立控股子公司的议案》，根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资设立控股子公司事项不属于关联交易，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。

二、投资主体的基本情况

公司名称：桐梓县农业投资有限责任公司

统一社会信用代码：91520322MA6DQ8JK8Q

成立日期：2016 年 12 月 16 日

公司住所：贵州省遵义市桐梓县娄山关街道夜郎路 97 号

法定代表人：刘军

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（主要从事农业基础设施建设项目的投资、融资、建设；农业机械设备租赁、农资购销；农产品集贸市场和物流仓储项目开发；农业园区及农业旅游建设项目开发；农业、农产品广告开发和经营管理；农产品检测、农机维修、农村劳动力就业培训经营；冷链物流运输。）

股东结构：桐梓县财政局 100%控股

三、投资标的基本情况

公司名称：桐梓县天域农产品实业有限公司

公司住所：桐梓县高新区桐楚大道末端（北方向，临近元田村）

法定代表人：王铁桥

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：农产品的生产、收购、加工、运输、销售和技术服务。

（以上内容以工商行政管理部门核定为准）

股东结构：

股东名称	出资额	出资方式	出资比例
天域生态环境股份有限公司	8,000 万元	货币	80%
桐梓县农业投资有限责任公司	2,000 万元	货币	20%

董事会：由 3 名董事组成，其中桐梓农业委派 1 名董事，公司委派 2 名董事，其中董事长由公司推荐，董事会选举产生。董事会会议需全体董事出席方可举行，董事会对所议事项必须经全体董事 1/2 以上通过。

天域农产品不设监事会，设监事 1 名，由桐梓农业推荐。

四、对外投资合同的主要内容

（一）公司与桐梓农业应当自天域农产品成立后 30 个工作日内将第一期出资额 1,000 万元以现金方式足额存入天域农产品在银行开设的账户，后期注册资金按照章程规定的时间或者协议约定的期限，由各股东分期分批进行缴纳。

（二）任何一方未按合同规定依期如数缴纳出资额，每逾期一日，违约方应向其他方支付出资额的万分之二作为违约金。如逾期三个月仍未缴纳，其他方有权解除合同并要求违约方承担年利率 24% 的违约金。

五、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立控股子公司旨在拓展公司农林产业板块业务，提升公司综合实力和竞争优势，推动完善公司战略布局，符合公司长远发展规划。

六、对外投资的风险分析

（一）本次对外投资设立控股子公司尚需获得工商行政管理部门的核准。

（二）公司设立后可能会存在一定的管理和投资风险。公司将通过建立完善的内部风险控制体系，同时引进具备专业知识及经验丰富的优秀人才促进子公司健康、稳定地发展。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2018 年 03 月 31 日