

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2018-043

浙江天铁实业股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为进一步提升公司的运营效率，实现公司市场扩张策略，提升公司市场竞争力和盈利能力，公司拟以自有资金 10,000 万元出资设立全资子公司天铁西域发展有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“天铁西域”）。

2、董事会审议投资议案的表决情况：公司第三届董事会第八次会议以全票审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不涉及关联交易，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情况。

二、投资标的的基本情况

（一）出资方式

以自有资金方式出资，持股比例：100%。

（二）标的公司基本情况

1、公司名称：天铁西域发展有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准

的名称为准)

2、公司类型：有限责任公司

3、住所：四川省成都市青羊区新华大道江汉路 29 号

4、法定代表人：许吉锭

5、注册资本： 10,000 万元

6、经营范围：嵌丝橡胶道口板、铁路橡胶垫板、输送带、橡胶制品、塑料制品、密封制品、隔音材料（含吸声板）、铁路器材、桥梁支座、建筑支座、减隔振支座、预制轨枕、混凝土构件、建筑构件的技术开发和技术咨询服务、生产、集成、销售、安装，道口及屏障工程施工，钢轨、道岔、涂料的销售，从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）具体以工商行政管理部门核准的为准。

上述信息，以工商行政管理部门最终核准的内容为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和影响

本次对外投资将有助于公司利用其自身在西南地区的优势和资源，向其领域重点发力，优化公司产业布局，更好地满足市场对公司产品的需求，强化公司区域市场的竞争优势，巩固并提高公司的行业地位。

2、对外投资存在的风险

（1）随着公司下属子公司数量及经营业务的增加，对公司整体管理提出了更高的要求，在成本控制、人力资源管理、运营管理方面可能存在一定风险。公司将利用自身经验及优势，通过强化和实施有效的内部控制和风险防范机制等方式提升规范化管理水平，同时注重高端人才的吸收和引进，优化整体资源配置，确保对子公司进行有效的管理，降低和防范经营管理的风险。

（2）新公司的设立尚需注册登记机关审批，存在一定的不确定性。

公司将根据相关法律、法规的规定，及时履行相应审议程序并披露相关进展

情况，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2018年5月3日