

江苏天瑞仪器股份有限公司

关于拟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、对外投资的基本情况

1、对外投资基本情况

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“天瑞仪器”）因业务发展需要，拟设立全资子公司四川天瑞环境科技有限公司（暂定名，具体名称以工商登记名称为准，以下简称“新公司”）。新公司注册资本 6000 万元人民币，天瑞仪器持有 100% 股权。本次对外投资的出资方式为货币出资，资金来源为公司自有资金。

2、投资生效所必须的审批程序

公司已于 2018 年 9 月 18 日召开第四届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。

公司董事会授权管理层办理新设公司的工商注册等相关事宜。

二、投资主体基本情况

本项目投资主体为天瑞仪器，无其他投资主体。

三、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：四川天瑞环境科技有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：6000 万元人民币

注册地址：四川省雅安市经开区天全县飞地园区

股权结构：公司拟出资占注册资本总额的 100%

经营范围：环保产品、环保水处理药剂（不含危险化学品）的研发、生产及销售；环境生态综合整治；环保工程的投资、咨询、设计、施工及运营管理；市政公用工程施工总承包；建筑工程施工总承包；环保科技领域内的技术开发、转让、咨询、服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

上述公司设立具体事宜以工商登记机关最终核定为准。

四、本次投资的目的和对公司的影响

本次公司设立全资子公司，是为了更好的落实和实施与天全县人民政府签订的战略合作协议，旨在更好的扩大公司业务规模，进而提升公司的竞争力，符合公司的战略发展需要。本次对外投资不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

五、风险提示

公司本次设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性。同时，子公司设立后，仍存在一定的经营和财务风险。公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

《江苏天瑞仪器股份有限公司第四届董事会第三次（临时）会议决议》

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇一八年九月十八日