

中国天楹股份有限公司 关于对外投资事项的公告

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。

一、对外投资概述

（一）对外投资事项一

香港楹展投资有限公司（以下简称“香港楹展”）系中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司江苏德展投资有限公司（以下简称“江苏德展”）在香港设立的全资子公司。为进一步增强香港楹展的资本实力，提高其市场竞争力，便于更好地开展业务，江苏德展拟以自有资金或自筹资金对香港楹展进行增资，增资金额不超过 6500 万欧元。本次增资完成后，香港楹展的注册资本将由 1,130,065,434.63 欧元增加至 1,195,065,434.63 欧元。

（二）对外投资事项二

为加快公司主营业务的发展，根据公司产业布局及战略发展的需要，公司拟以自有资金或自筹资金在云南昆明投资设立全资子公司，拟设立公司名称为“云南天楹投资有限公司”，注册资本50000万元人民币（最终以相关部门核准登记结果为准）。

公司于2019年11月7日召开第七届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于向公司全资子公司增资的议案》和《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

上述对外投资系向全资子公司增资和设立全资子公司，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。根据公司《章程》和公司《对外投资管理制度》等有关规定，上述对外投资事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、交易对方情况介绍

对外投资事项一系以公司全资子公司江苏德展对其全资子公司香港楹展进行增资，对外投资事项二系公司以自有资金或自筹资金对外投资设立全资子公司，上述对外投资均不涉及交易对方。

三、投资标的基本情况

（一）对外投资事项一

- 1、公司名称：香港楹展投资有限公司
- 2、公司注册号：2327772
- 3、注册资本：1,130,065,434.63 欧元
- 4、注册地址：402 JARDINE HSE 1 CONNAUGHT, PLACE CENTRAL, HK
- 5、唯一董事：严圣军
- 6、公司类型：有限责任公司
- 7、经营范围：实业投资、股权投资以及能源项目投资。
- 8、与公司的关系：公司全资子公司江苏德展持有其 100% 股权。
- 9、截至本公告披露日，香港楹展不属于失信被执行人。
- 10、一年又一期财务数据

截至 2018 年 12 月 31 日，香港楹展经审计的合并资产总额为人民币 3,118,744 万元，负债总额为人民币 2,121,417 万元，净资产为人民币 997,328 万元；2018 年度实现营业收入为人民币 1,565,932 万元，净利润为人民币 77,957 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日，香港楹展合并资产总额为人民币 3,507,434.70 万元，负债总额为人民币 2,532,850.96 万元，净资产为人民币 974,583.74 万元；实现营业收入为人民币 1,327,029.91 万元，净利润为人民币 15,716.92 万元。（未经审计）

（二）对外投资事项二

拟设立公司基本情况

- 1、公司名称：云南天楹投资有限公司
- 2、注册资本：人民币 50000 万元
- 3、法定代表人：严圣军

4、**公司类型：**有限责任公司

5、**经营范围：**项目投资及对所投资项目进行管理；可再生能源项目及环保设施的开发；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理服务；环保成套设备的销售；环境污染治理；土壤修复；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；以下范围限区外分支机构经营；生活垃圾焚烧发电；厨余垃圾处理；垃圾焚烧发电成套设备的研发。（以上范围不得涉及融资、集资及发放贷款等金融业务，不得涉及互联网金融类及其关联衍生业务，个人征信业务）。

6、**资金来源及出资方式：**中国天楹以自有资金或自筹资金出资，持股比例100%。

上述事项以市场监督管理局最终核准登记的结果为准。

四、对外投资合同的主要内容

对外投资事项一系对公司全资子公司的增资，对外投资事项二系公司对外投资设立全资子公司，故均无需签订对外投资合同。

五、本次对外投资的目的和对公司的影响

上述对外投资，将进一步增强公司海外市场的拓展实力，提高海外市场竞争力，布局国内市场，为取得更加优质的项目，巩固公司在行业内的地位打下坚实的基础。公司本次对外投资，符合公司战略发展规划，有利于公司的长远发展，不会对公司财务及经营状况产生不良影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司主营业务不会因本次对外投资而产生关联交易、同业竞争以及业务依赖的情形。

六、备查文件

第七届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2019年11月7日