

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2017-43

中国天楹股份有限公司 关于投资设立全资下属子公司的公告

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

1、根据公司产业布局的需要，公司同意以全资子公司江苏天楹城市环境服务有限公司在各省、自治区投资设立全资下属子公司，为拓展国内各区域业务市场服务。

2、2017年7月12日，公司召开了第六届董事会第三十一次会议，审议并通过了《关于投资设立全资下属子公司的议案》，根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资无需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。

二、投资主体基本情况介绍

1、本次对外投资主体为公司全资子公司江苏天楹城市环境服务有限公司，无其他投资主体。

2、本次对外投资事项系江苏天楹城市环境服务有限公司在全国各省、自治区分别投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

三、投资标的的基本情况

序号	大区	拟用公司名称	注册资本 (万元)	股东	经营范围
1	吉林	吉林天楹城市环境服务有限公司	3000	江苏天楹城市环境服务有限公司	生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产，自产产品销售，危险废弃物处理；生活垃圾焚烧发电、可再生能源项目及环保
2	河北	河北天楹城市环境服务有限公司	3000		
3	陕西	陕西天楹城市环境服务有限公司	3000		

4	湖北	湖北天楹城市环境服务有限公司	3000	设施的投资、开发；污泥处理、餐厨垃圾处理、建筑垃圾垃圾处理、污水处理、大气环境治理、噪声治理、土壤修复；垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备的研发、生产、销售、安装和维修；填埋气开发与利用；垃圾分类收运体系投资与运营；自营和代理上述商品和技术的进出口业务；道路普通货物运输；生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；道路清扫保洁；河道保洁、绿化管护；物业管理；可再生资源回收；可再生资源信息咨询；国内广告设计、制作、发布、代理；会议会展服务；物业管理；园林绿化工程专业承包；销售文具用品、日用品百货、工艺美术品。
5	浙江	浙江天楹城市环境服务有限公司	3000	
6	重庆	重庆天楹城市环境服务有限公司	3000	
7	河南	河南天楹城市环境服务有限公司	3000	
8	广西	广西天楹城市环境服务有限公司	3000	
9	广东	广东天楹城市环境服务有限公司	3000	
10	四川	四川天楹城市环境服务有限公司	3000	
11	山西	山西天楹城市环境服务有限公司	3000	
12	天津	天津天楹城市环境服务有限公司	3000	
13	黑龙江	黑龙江天楹城市环境服务有限公司	3000	
14	山东	山东天楹城市环境服务有限公司	3000	
15	福建	福建天楹城市环境服务有限公司	3000	
16	贵州	贵州天楹城市环境服务有限公司	3000	
17	甘肃	甘肃天楹城市环境服务有限公司	3000	
18	辽宁	辽宁天楹城市环境服务有限公司	3000	
19	江西	江西天楹城市环境服务有限公司	3000	
20	云南	云南天楹城市环境服务有限公司	3000	
21	内蒙古	内蒙古天楹城市环境服务有限公司	3000	
22	宁夏	宁夏天楹城市环境服务有限公司	3000	
23	青海	青海天楹城市环境服务有限公司	3000	
24	西藏	西藏天楹城市环境服务有限公司	3000	
25	湖南	湖南天楹城市环境服务有限公司	3000	
26	安徽	安徽天楹城市环境服务有限公司	3000	

上述拟投资设立的全资下属子公司均为江苏天楹城市环境服务有限公司 100% 持股，注册资本均为认缴注册资本，实际缴纳时间根据各拟设立下属子公司《章程》规定的时间分期缴纳。

上述拟设立的全资下属子公司名称及经营范围均以各地工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

四、投资目的、风险及对公司的影响

1、投资目的及影响

本次在国内各省、自治区投资设立全资下属子公司主要是为能快速、便捷的拓展国内环保市场，加快公司主营业务的发展，符合公司战略规划。本次投资对公司2017年度经营业绩不构成重大影响，但有利于公司长远发展。

2、投资的风险分析

本次投资可能在经营过程中面临市场风险、政策风险、管理风险等，公司将视具体情况，采取相应的对策和措施控制和化解风险，力争获得良好的投资回报。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2017年7月12日