

天津宝成机械制造股份有限公司 对外投资公告（设立控股子公司）

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟与赵金红共同出资设立控股子公司“陕西圣能能源科技有限公司”，注册地为陕西省西安市高新区，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币6,000,000.00元，占注册资本的60%，赵金红出资人民币4,000,000.00元，占注册资本的40%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

本次对外投资经过公司第二届董事会第十九次会议审议通过。根据《公司章程》和《公司重大事项决策管理制度》的相关规定，本次投资不需要提交公司股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

尚需报工商行政管理部门办理登记手续。

（四）本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及新领域。

二、交易对手方的情况

交易对手方姓名：赵金红

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：天津市南开区宾水西道竹华里14号楼1门101号

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的出资为自有资金，不涉及实物资产、无形资产等出资方式。

(二)投资标的基本情况

名称：陕西圣能能源科技有限公司（最终以公司登记机关核准为准）

注册地：陕西省西安市高新区（最终以公司登记机关核准为准）

经营范围：热力工程；合同能源管理；能源工程设计；技术咨询；节能环保设备及系统的改造、运行、维护、技术服务；机电设备安装；压力管道安装；工业自动化智能设备的制造、销售、技术开发及安装；环保工程；碳排放交易。（最终以公司登记机关核准为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
天津宝成机械制造股份有限公司	人民币	6,000,000.00	60.00%
赵金红	人民币	4,000,000.00	40.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

完成公司轻资产、重服务的经营方式转型，使公司获得长期稳定的收益，提高公司综合实力，实现公司的可持续性发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司出于经营方式转型而做出的慎重决策，该投资项目具有很好的成长性，对于公司的未来发展具有深远的意义。本次投资存在因管理失控，进而投资失败的风险，故公司将在规范治理结构、健全内控制度、组建管理团队、严格风险控制等方面做好工作，使该投资项目能够取得预期的效果。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是出于公司业务转型的需要，预计该投资项目将会对公司经营规模的提升和盈利能力的提高产生积极的意义。

五、备查文件目录

天津宝成机械制造股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

公告编号：2016-021

天津宝成机械制造股份有限公司

董事会

2016年5月31日