

证券代码：000540

证券简称：中天城投

公告编号：临 2017-04

关于投资设立全资子公司的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资情况

根据中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营发展的需要，为更好地整合现有的资源优势，推进公司战略转型进程，实现各业务板块的分类运营和归口管理，经公司第七届董事会第 55 次会议审议通过，公司拟出资设立中天城投有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准），作为公司房地产业务开发投资运营平台，有关具体内容详见 2016 年 12 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网的公司公告《关于投资设立中天城投有限公司及其对外投资的公告》。

中天城投有限公司目前正在筹备中，为了更有效的推进公司在贵阳综合保税区的房地产开发、运营等相关产业建设，带中天城投有限公司筹备成立后，

拟由其全资设立中天城投集团贵阳综保区开发有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）。

（二）审批情况

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资设立全资子公司事项已提交 2016 年 12 月 29 日召开的公司第七届董事会第 56 次会议审议。公司董事会授权董事长根据相关法律法规全权办理子公司设立的相关事宜。

本次投资所需资金全部来自公司自有资金，不涉及关联交易，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、投资标的的基本情况

拟设立公司基本情况如下：

（一）公司名称：中天城投集团贵阳综保区开发有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）。

（二）公司类型：有限责任公司

（三）注册资本：60,000万元人民币

（四）出资方式：货币方式分期出资

（五）拟注册地址：贵阳综合保税区

（六）经营范围：水利水电、公路、港口、码头、铁路、轨道交通、市政基础设施 PPP 项目投资建设运营、环境污染治理设施、土地整理、复垦、利用及相关配套设施的投资、开发、建设和经营管理，绿色产业的建设、经营；房

地产开发与经营；酒店经营与管理；房地产信息咨询、房地产经纪；房屋租赁；物业管理。（最终以工商核准的经营范围为准）

四、本次投资的目的和对公司的影响

中天城投有限公司设立后，拟投资设立中天城投集团贵阳综保区开发有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准），积极参加贵阳综合保税区基础设施投资运营建设等产业建设，分类管理，降低成本、提升效益，有效推进项目进程，提升区域城镇化水平及城乡协同发展水平，形成持续增长的区域社会经济跨越式发展支撑基础，更好地提升公司“产业协同和资源整合”核心竞争优势，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

五、风险提示

（一）本次拟投资设立中天城投集团贵阳综保区开发有限公司，开展在贵阳综合保税区的产业建设，存在一定的市场风险、经营风险等方面的风险。因此，本次投资能否达到预期，具有不确定性。

（二）公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性，公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，根据投资事宜的进展情况及时履行信息披露义务。

（三）敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1. 公司第七届董事会第56次会议决议。

特此公告。

中天城投集团股份有限公司董事会

二零一六年十二月二十九日