证券代码：600807　　证券简称：天业股份　　公告编号：临 2015-077

# 山东天业恒基股份有限公司
# 关于投资设立深圳天盈创新投资有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

**重要内容提示：**

- 投资标的名称：深圳天盈创新投资有限公司（以有权政府部门最终核准的名称为准）。
- 投资金额：公司以现金出资人民币4,080万元，占注册资本的51%。
- 公司第八届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于审议公司投资设立深圳天盈创新投资有限公司的议案》，本次收购无需提交公司股东大会审议。

## 一、对外投资概述

公司拟与黎明先生、王一先先生共同投资设立深圳天盈创新投资有限公司（简称“天盈创新”）。天盈创新注册资本为人民币8,000万元，其中公司以现金出资人民币4,080万元，占注册资本的51%；黎明先生以现金出资人民币1,960万元，占注册资本的24.5%；王一先先生以现金出资人民币1,960万元，占注册资本的24.5%。

本次交易已经公司第八届董事会第十八次临时会议于2015年11月24日审议通过。本次交易未构成关联交易，且在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

## 二、投资主体基本情况

黎明先生，中国国籍，1977年9月出生，住所：江西省九江市庐山区，身份证号：3604021977 *******。黎明先生与公司无关联关系。

王一先先生，中国国籍，1984年2月出生，住所：吉林省长春市南关区，身

份证号：2201021984 *******。王一先先生与公司无关联关系。

**三、投资标的基本情况**

天盈创新，住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻:深圳市前海商务秘书有限公司）；法定代表人：曾昭秦；注册资本：8,000万元人民币；经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资咨询、投资顾问（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。（以有权政府部门最终核准为准）

天盈创新董事会拟由曾昭秦先生、王永文先生、黎明先生、王一先先生、岳彩鹏先生组成，董事长为曾昭秦先生，总经理为黎明先生。

**四、本次投资对公司的影响分析**

本次投资是在保证公司主营业务正常发展的前提下进行的，有助于公司通过实业投资、股权投资等方式提高投资水平和资金使用效率，为公司争取更多业务机会，并为公司和股东争取更多的投资回报。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2015年11月25日