证券代码：000710　　证券简称：天兴仪表　　公告编号：2016-035

成都天兴仪表股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（1）成都天兴仪表股份有限公司（以下简称：“公司”）拟以自筹资金人民币600万元在成都投资设立全资子公司成都天兴汽车零部件有限公司（以下简称“子公司”）。

（2）根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事长决策权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

（3）本次投资不涉及关联交易，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、投资标的的基本情况

(1)基本情况

经工商部门核准，公司于2016年8月10日完成了成都天兴汽车零部件有限公司的工商注册登记手续，取得了成都市龙泉驿区市场和质量监督管理局颁发的《企业法人营业执照》(统一社会信用代码 91510112MA61X52T2N)。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：

名称：成都天兴汽车零部件有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）汽车城大道333号

法定代表人：文武

注册资本：人民币600万元

成立日期：2016年8月10日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

营业期限：2016 年 8 月 10 日至永久

经营范围：研发、制造、销售：汽车零部件及配件，运输设备及生产用计数仪表，摩托车零部件及配件，模具，机床附件；软件开发，信息系统集成服务；销售：金属及金属矿产品；货物及技术进出口（无需许可的项目）[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动]。

资金来源及出资方式：公司以自筹资金出资人民币 600 万元，占子公司注册资本的 100%。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立全资子公司的目的和对公司的影响

设立子公司主要是根据公司战略发展规划，对公司现有资产和业务进行整合，以提升公司的盈利能力和可持续发展能力，对公司未来发展具有积极意义。

本次投资资金额度较小，资金来源为公司自筹资金，预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

（二）存在的风险

公司在本次投资中遵循谨慎原则，但子公司成立后，在运营过程中仍可能面临团队建设、运营管理、市场环境变化等方面的风险。针对上述风险，公司将建立完善的内控机制，并加强对其运营过程的监督来预防和控制上述可能存在的风险。

五、备查文件

《成都天兴仪表股份有限公司章程》。

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会

二 0 一六年八月十一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站