

证券代码：000611

证券简称：\*ST 天首

公告编码：临 2016-96

## 内蒙古天首科技发展股份有限公司

### 关于设立全资子公司包头天首实业投资有限公司的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

1、内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟在内蒙古包头市青山区投资设立全资子公司“包头天首实业投资有限公司”（暂定名，实际名称以工商营业执照为准）。

2、公司于 2016 年 12 月 26 日召开了第八届董事会第九次会议，审议并通过了《关于设立全资子公司包头天首实业投资有限公司的议案》。

3、本次对外投资的审议在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

4、本次投资不构成关联交易，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、拟设立公司的基本情况

企业名称：包头天首实业投资有限公司（暂定名）

注册地址：包头市青山区钢铁大街 7 号正翔国际广场 B6 号楼

法定代表人：邱士杰

注册资本：人民币 1000 万元

出资方式及来源：现金出资（自筹）

股权结构：公司出资 1000 万元，占注册资本的 100%

公司类型：有限责任公司

拟申请经营范围：销售化工产品；项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；技术开发；技术服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售非金属矿石、金属矿石、机械设备、电子产品、汽车、五金交电、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；承办展览展示；酒店管理；出租办公用房、商业用房。

上述信息均以工商管理部门最终核准内容为准。

### 三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，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

#### 1、对外投资的目的和对公司的影响

公司此次出资 1000 万元人民币设立包头天首实业投资有限公司，旨在为满足公司战略发展转型的需要，使公司业务经营更具地域优势。

#### 2、存在的风险

由于标的公司尚未完成注册登记，可能会存在一定的风险。

### 五、备查文件

公司第八届董事会第九次会议决议

特此公告

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月二十七日