

## 天祥建设集团股份有限公司 关于在南宁设立全资子公司的对外投资公告

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，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

本公司拟设立全资子公司“广西浙桂建筑工程有限公司”，注册地为广西省南宁市良庆区光明街西一巷 22 号，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

#### （二）审议和表决情况

公司于 2017 年 6 月 13 日召开第一届董事会第六次会议，应到董事 5 人，实际到会董事 5 人。以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于在南宁投资设立全资子公司的议案》。

根据《天祥建设集团股份有限公司章程》及《天祥建设集团股份有限公司对外投资管理制度》的相关规定，该事项无需提交股东大会审议，本次对外投资不涉及关联交易。

#### （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

该交易生效尚需经过工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、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货币资金。

本次对外投资的资金来源为自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：广西浙桂建筑工程有限公司

注册地：广西省南宁市良庆区光明街西一巷 22 号

经营范围：建筑工程、装饰装潢工程、古典园林工程、公路桥梁工程、市政工程施工，水电安装。（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）

以上信息以最终工商核准信息为准。

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
天祥建设集团股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100%

三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

积极拓展公司业务，优化公司战略布局，增强企业盈利能力，进一步提高综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司的安全与收益。

（三）本次对外投资的对公司的未来财务状况和经营成果影响。

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利的影响，从长远发展来看，有利于开拓公司业务、提升公司综合实力和竞争优势，对公司的运营和发展具有积极意义。

#### 四、备查目录

（一）《天祥建设集团股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

天祥建设集团股份有限公司

董事会

2017年6月14日