证券代码：603717　　证券简称：天域生态　　公告编号：2018-008

天域生态环境股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告

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：

- 公司名称：新疆天域金控投资有限公司
- 注册资本：10,000 万元人民币
- 特别风险提示：

  1、本次对外投资设立全资子公司尚需获得工商行政管理部门的核准。

  2、公司设立后可能会存在一定的管理和投资风险。公司将通过建立完善的内部风险控制体系，同时引进具备专业知识及经验丰富的优秀人才促进子公司健康、稳定地发展。

一、对外投资概述

1、2018 年 01 月 23 日，天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司出资 10,000 万元人民币设立全资子公司新疆天域金控投资有限公司（以下简称“本次对外投资”），根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

2、本次对外投资设立全资子公司事项不属于关联交易，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。

3、本次对外投资前 12 月内，公司有一笔上市之前发生的对外投资设立全资子公司的事项经累计达到信息披露标准，具体情况如下：

公司名称：吉林天域建设投资发展有限公司

成立日期：2017 年 03 月 14 日

公司住所：吉林省长春市南关区人民大街 8688 号明珠广场 C 座 201 室

法定代表人：罗卫岗

注册资本：10,000 万元人民币（认缴期限为 2027 年 4 月 30 日前）

出资方式：货币出资

经营范围：投资咨询；以自有资金对外投资；项目管理服务；工程管理服务；工程管理及咨询（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）

二、投资标的基本情况

公司名称：新疆天域金控投资有限公司

公司住所：新疆喀什地区喀什市中亚南亚工业园区经三路 138 号喀什创新创业服务中心 3 楼 3113 室

法定代表人：李宜

注册资本：10,000 万元人民币

出资方式：货币出资

经营范围：资产管理、投资管理、实业投资、创业投资、投资顾问、商务咨询、财务咨询、投资咨询

（以上内容最终以工商行政管理部门核定为准）

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立全资子公司旨在拓展公司金融投资板块业务，提升公司综合实力和竞争优势，推动完善公司战略布局，符合公司长远发展规划。

四、对外投资的风险分析

1、本次对外投资设立全资子公司尚需获得工商行政管理部门的核准。

2、公司设立后可能会存在一定的管理和投资风险。公司将通过建立完善的内部风险控制体系，同时引进具备专业知识及经验丰富的优秀人才促进子公司健

康、稳定地发展。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2018 年 01 月 24 日