

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2018-063

新天科技股份有限公司

关于向控股子公司增资的公告

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。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新天科技”）于2018年8月27日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》，为支持公司控股子公司上海肯特仪表股份有限公司（以下简称“上海肯特”）更好的开展业务，增强其综合竞争力，公司拟以自有资金人民币7,000万元对上海肯特进行增资（本次增资款项根据上海肯特经营发展的资金需求分期缴付）。本次增资完成后，上海肯特的注册资本将由人民币3,000万元增加至人民币10,000万元，公司持有上海肯特99.9999%的股权。

本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本事项经公司董事会审议通过后即可实施，不需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、投资标的基本情况

- 1、公司名称：上海肯特仪表股份有限公司
- 2、注册资本：3000万元
- 3、法定代表人：费战波
- 4、公司住所：上海市金山区亭林镇康发路169号
- 5、设立日期：2008年12月1日
- 6、经营范围：仪器仪表、机械五金配件(除特种设备)生产、加工、销售，计算机、

软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）销售，自动化控制工程，从事自动化仪器仪表、自动化控制工程领域的技术咨询、技术服务，计量器具制造（限分支机构经营），从事货物及技术的进出口业务。

7、与本公司关系：本次增资前，公司持有上海肯特 99.9997%的股权。本次增资后公司持有上海肯特 99.9999%的股权。

二、上海肯特最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：人民币元

项目	2017年12月31日（经审计）	2018年6月30日（未经审计）
资产总额	162,695,877.66	184,729,321.92
负债总额	91,816,306.60	97,325,396.13
归属于母公司的股东权益合计	70,879,571.06	87,403,925.79
项目	2017年度（经审计）	2018年1-6月（未经审计）
营业总收入	138,512,788.06	88,493,174.45
归属于母公司股东的净利润	17,550,095.37	16,524,354.73

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

为支持上海肯特更好的开展业务，增强其综合竞争力，提升其资本实力，满足其正常经营发展的资金需求，实现其做大做强的目标，公司对上海肯特进行增资。

2、对外投资存在的风险

本次增资后，上海肯特的发展仍会面临宏观经济形势、行业发展态势、市场竞争等风险，公司将严格实施财务管理和内部控制管理制度，积极防范和控制风险。

3、对外投资对公司的影响

本次公司使用自有资金对上海肯特进行增资，符合公司和股东利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、相关审核、批准程序

经审议，董事会认为向上海肯特仪表股份有限公司增资有助于增强其综合竞争力，更好地开展业务，同意公司使用自有资金人民币 7,000 万元对上海肯特仪表股份有限公司进行增资（根据上海肯特经营发展需求采取分期缴付注册资本方式）。

五、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议；

特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十七日