

天津海泰科技发展股份有限公司

关于对全资子公司增资暨对外投资的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：天津海泰创意科技园投资有限公司
- 增资金额：人民币 4500 万元
- 本次增资已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过。

一、对外投资概述

为进一步推进公司全资子公司天津海泰创意科技园投资有限公司（以下简称“创意科技园公司”）在建项目——“海泰创意科技园”项目的顺利进行，经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，公司以自有现金 4500 万元对创意科技园公司进行增资。本次增资后，创意科技园公司注册资本由 3000 万元增至 7500 万元。

本次增资事宜不构成上市公司的关联交易和重大资产重组事项。

二、天津海泰创意科技园投资有限公司基本情况

住所：天津市滨海新区大港万欣街 60 号胜利街道办事处办公大楼 201 号

注册资本：人民币 3000 万元

法定代表人：宋克新

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：对高新科技企业进行投资、咨询；经济信息咨询；企业管理咨询；房屋租赁。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件在有效期内经营，国家有专项规定的按规定办理）

根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所审字[2012]0787 号审计报告，截至 2011 年 12 月 31 日，创意科技园公司资产总额为人民币 148,484,567.14 元，资产净额为人民币 63,598,715.84 元，2011 年度营业收入为人民币 0 元，净利润为人民币 33,598,714.84 元。

截至 2012 年 9 月 30 日，创意科技园公司未经审计的资产总额为人民币 100,935,025.47 元，资产净额为人民币 64,256,654.88 元，2012 年 1-9 月份营业收入为人民币 0 元，净利润为人民币 657,939.04 元。

创意科技园公司为项目公司，主要负责公司“海泰创意科技园”项目的开发建设。

三、对外投资合同主要内容

由于本次对子公司增资暨对外投资事项为本公司向全资子公司增资，故无需签订对外投资合同，仅需公司董事会审议通过。

四、此次增资对本公司的影响

公司本次对全资子公司创意科技园公司的增资，可以进一步推进其在建项目——“海泰创意科技园”项目的顺利进行，有利于上市公司的长远发展。

五、备查文件

天津海泰科技发展股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇一三年二月六日