

证券代码：300169

证券简称：天晟新材

公告编号：2016-061

常州天晟新材料股份有限公司

关于使用自有资金增资全资子公司的公告

本公司董事会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。

常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年7月26日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金增资全资子公司的议案》，现将具体内容公告如下：

一、对外投资概述

1、天晟新材（常州）投资管理有限公司（以下简称“天晟投资管理”）是本公司之全资子公司，公司拟向天晟投资管理增资500万人民币。本次增资资金全部来源于公司的自有资金，主要用于未来公司扩大经营和投资项目需要。

2、本次增资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次增资交易金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

二、增资标的基本情况：

1、增资标的基本信息

名称：天晟新材（常州）投资管理有限公司

住所：常州市龙锦路508号

法定代表人：辛艳文

注册资本：500万元人民币

公司性质：有限责任公司

经营范围：投资管理服务，投资咨询服务（除证券、期货投资咨询）。

2、增资标的股权结构：

增资前，天晟投资管理注册资本为500万元人民币；增资后，天晟投资管理注册资本为1,000万元人民币，出资来源皆为公司自有资金，天晟投资管理为公司100%持股的全资子公司。

3、主要财务数据

因公司于2015年12月2日成立，业务未启动，尚无财务数据。

三、本次增资的目的及对公司的影响

公司本次增资全资子公司，是为了配合子公司投资管理业务发展需要。天晟投资作为公司统一的对外投资及资本运作的主体，目标是寻求合适的时机进行产业布局，将产业资本和金融资本有机结合，巩固和提升公司在行业内的竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，从而获得更大的发展空间。本次增资符合全体股东利益和公司发展的需要。

本次增资金额为500万元人民币，全部来源于公司的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、备查文件

公司第三届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

常州天晟新材料股份有限公司

董事会

二〇一六年七月二十六日