

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2016-081

新天科技股份有限公司

关于投资设立合资公司的公告

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。

一、对外投资概述

近日，新天科技股份有限公司（以下简称“新天科技”或“公司”）与银川新兴产业水务发展有限公司（以下简称“银川水务”）、江苏大川物联网科技有限公司（以下简称“江苏大川”）签署了《合资经营协议》，拟共同出资设立银川新天物联网科技有限公司（以下简称“银川新天”），并于近期完成了工商注册登记。银川新天注册资本为人民币5000万元，其中新天科技以货币认缴出资2550万元，占银川新天51%的股权；银川水务以货币认缴出资1500万元，占银川新天30%的股权；江苏大川以货币认缴出资950万元，占银川新天19%的股权。

根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的规定，本次对外投资事项在总经理办公会权限内，无需提交董事会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，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。

二、交易对手方介绍

1、银川新兴产业水务发展有限公司，为银川市国有资产监督管理委员会下属的国有独资全资子公司

统一社会信用代码：91640100MA75WU1K02

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

公司住址：宁夏银川市滨河新区京河大道智慧银川大数据中心二层

法定代表人：王展

注册资本：5000 万元

经营范围：法律法规明确或国务院决定须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；无须审批的，企业自主选择经营项目开展经营活动。

2、江苏大川物联网科技有限公司

统一社会信用代码：91320282MA1MYP1P3P

公司类型：有限责任公司

公司住址：宜兴市新街街道新城路 256 号

法定代表人：谈国兵

注册资本：1800 万元整

经营范围：物联网技术的研发；物联网工程的设计、施工；电子器件、仪器仪表的研发、制造、销售；环保工程、水景工程、通信工程的设计、施工；环保设备、水景设备的制造、销售；利用自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

三、投资标的基本情况

近日，经银川市行政审批服务局核准，银川新天已完成了工商注册登记手续，并领取了营业执照，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91640100MA75XF0U0M

名 称：银川新天物联网科技有限公司

类 型：其他有限责任公司

住 所：宁夏银川滨河新区智慧产业大数据中心 2 层

法 定 代 表 人：费战波

注 册 资 本：5000 万元整

成 立 日 期：2016 年 11 月 17 日

营 业 期 限：长期

经营范围：物联网、大数据、云平台建设与开发；计算机系统集成；计算机软件与硬件的开发；智慧城市、智慧能源、智慧水务；智能仪器仪表研发、生产与销售；物联网技术的开发及技术服务。（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）

四、 合资经营协议主要内容

1、投资金额及出资时间

银川新天注册资本为 5000 万元人民币，其中，新天科技认缴 2,550 万元人民币，占 51%的股权；银川水务认缴 1,500 万元人民币，占 30%的股权；江苏大川认缴 950 万元人民币，占 19%的股权。三方均以货币出资入股，分期出资，具体出资方式及出资时间如下：

发起人名称	认缴出资额 (万元)	出资方式	股权比例	首期出资额 (万元)	首期出资时间	剩余出资时间
新天科技股份有限公司	2550	货币	51%	765	2016 年 12 月 31 日前	2020.12.31 日前
银川新兴产业水务发展有限公司	1500	货币	30%	450	2016 年 12 月 31 日前	2020.12.31 日前
江苏大川物联网科技有限公司	950	货币	19%	285	2016 年 12 月 31 日前	2020.12.31 日前
合计	5000	-	100%	1500	-	-

2、治理结构

（1）董事会

银川新天由 5 名董事组成，其中新天科技推荐 2 名董事，银川水务、江苏大川各推荐 1 名董事，另设 1 名独立董事，由新天科技提名。

董事长由银川水务委派的董事担任。

（2）银川新天设高级管理人员 5 名，其中总经理 1 名、副总经理 2 名、技术总监 1 名、财务总监 1 名。总经理、技术总监、财务总监由新天科技委派。副总经理由各方和总经理提名，通过竞聘由过半数董事表决同意后由总经理任命。

（3）监事会

银川新天不设监事会，设监事 1 人，监事由江苏大川提名，由股东会按章程规定表决后任命。

（4）法定代表人

银川新天法定代表人由总经理担任。

3、各方权利和义务

新天科技、银川水务、江苏大川三方将充分发挥各自资源优势，为银川新天技术和市场开发提供有力支撑，其中：新天科技将为银川新天提供技术支持，银川水务将为银川新天提供市场资源支持，银川水务作为银川市国有资产监督管理委员会下属的国有独资全资子公司，为加快银川市智慧城市建设，银川水务负责协调落实银川市关于加快推进供水供气居民用表智能化改造政策，保证银川新天为银川市水气表智能化改造的产品提供商。

五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

2012 年底，住房城乡建设部发布了“关于开展国家智慧城市试点工作的通知”，正式开展智慧城市试点工作。2014 年 3 月，国务院发布的《国家新型城镇化规划(2014-2020 年)》中明确提出“推进智慧城市建设”，将智慧城市纳入国家级战略规划。截至 2015 年底，我国智慧城市建设数量已经达到了 386 个。随着新型城镇化与两化融合的推进，大数据、物联网、低功耗广域网、工业 4.0、PPP 融资模式、政府购买服务等新机会、新模式、新理念的出现，我国智慧城市建设即将进入黄金发展期。

2016 年作为“十三五”开局之年，“智慧城市”首次写进国家政府工作报告，相关政策文件也层出不穷，李克强总理在国内、国际的会议中多次提及智慧城市。

近年来，银川市大力推进以数字化、网络化、智能化为主要特征的“智慧城市”建设，已经走在全国前列。2013 年以来，银川市先后获得国家智慧城市试点城市、信息消费示范城市等荣誉称号。为将智慧城市制度化、法律化，银川市制定了全国首部智慧城市建设地方法规，鉴于银川在全球智慧城市建设领域的领先地位和行业卓越贡献，TMF(全球电信管理论坛)拟将银川作为全球智慧城市峰会的永久会址。

新天科技是中国最早从事能源信息化管理综合解决方案的国家级高新技术企业，公司始终以“用科技实现能源计量与管理的智能化，促进能源节约，创造轻松生活”作为公司的愿景，专注于智能计量、智慧水务、智慧燃气、智慧热力等，充分利用互联网、大数据、云平台为城市公用事业管理提供智能化和信息化的整体解决方案，实现水、电、气、暖的智能化、自动化管理，为建设节能减排的节约型社会贡献力量，以加快智慧城市的建设。

为加快推进银川市智慧城市的建设，新天科技、江苏大川与银川市国有资产监督管理委员会下属的国有独资公司银川水务共同出资成立合资公司，由合资公司负责银川市居民水表、燃气表智能化改造，并全面提升银川市能源管理部门的管理水平。使银川市水务、燃气管理从以传统经验管理为中心向以智能化管理为中心的延伸、扩展，让水务公司、燃气公司的管理科学化、规范化、流程化、精细化、电子化、网络化和动态化，从而顺应当前互联网+、大数据、物联网的发展需求，并助推银川市的智慧城市建设。

本次对外投资，由合资方提供各自的资源，通过资源优势有效整合，可进一步增强公司的市场营销能力，扩大产品销售规模，对公司的财务状况和经营成果将产生积极影响，符合公司的整体利益和股东的长远利益。

存在的风险：合资公司设立后可能会面临市场变化的风险、经营管理的风险。

特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月十八日