

证券代码：300169

证券简称：天晟新材

公告编号：2017-093

常州天晟新材料股份有限公司 关于对全资子公司以债转股方式增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）拟将持有的全资子公司常州天晟复合材料有限公司（以下简称“天晟复合”）的债权29,465万元以人民币1元/注册资本的价格转作对其的长期股权投资资本金，形成注册资本，使其注册资本由10,000万元增加至39,465万元。本次债转股增资完成后，公司对天晟复合的持股比例不变，仍为100%，天晟复合仍为公司的全资子公司。

本次投资不构成关联交易，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，不需要提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况：

1、基本情况

公司名称：常州天晟复合材料有限公司

统一社会信用代码：91320411755089621H

住所：常州市新北区环保产业园区

法定代表人：吴海宙

注册资本：10,000万元

成立日期：2003年11月18日

经营范围：高性能清洁能源设备材料研发、制造加工、销售及技术咨询、技术服务；仓储服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司

经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

股权结构：天晟复合为公司全资子公司，本次增资前后，公司均持有其100%股权。

2、天晟复合的主要财务指标情况（单位：万元）

主要财务指标	2016年12月31日	2017年9月30日
资产总额	36,017.94	46,474.17
负债总额	28,201.85	39,478.03
净资产	7,816.08	6,996.13
主要财务指标	2016年	2017年1-9月
营业收入	20,395.07	10,595.82
营业利润	-413.38	-1,095.26
净利润	-297.16	-819.95

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司从整体运营规划考虑，决定以债转股的方式对全资子公司天晟复合进行增资，使得天晟复合的注册资本增加至39,465万元，有利于公司整体战略发展规划，符合公司的长远利益。

本次增资完成后，天晟复合仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不发生变更，本次增资不会对公司经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、独立董事意见

公司本次以债转股的方式对全资子公司天晟复合进行增资，有利于优化其资产负债结构，促进其良性运营和可持续发展，符合公司整体战略发展规划和长远利益。本次以债转股增资事项已经公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议批准，其审批程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次增资不会对公司经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。一致同意以债转股的方式对全资子公司天晟复合增资。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议公告；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

常州天晟新材料股份有限公司

董事会

二〇一七年十月三十一日