

江苏天瑞仪器股份有限公司

关于对外投资暨对控股子公司增加注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

（一）对外投资的基本情况

江苏国测检测技术有限公司（以下简称“国测检测”）为江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“天瑞仪器”或“公司”）的控股子公司，原注册资本为人民币 6,122,449 元，公司持股占比 51%，自然人股东项厚生持股占比 49%。因国测检测业务发展需要，公司及自然人股东项厚生拟以货币方式向国测检测增资人民币 13,877,551 元，公司认缴新增出资 7,077,551 元，自然人股东项厚生认缴新增出资 6,800,000 元。本次增资扩股完成后，国测检测的注册资本将增至人民币 2000 万元，公司持股占比 51%，自然人股东项厚生持股占比 49%，持股比例不变。

（二）董事会审议表决情况

2020 年 4 月 13 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司对外投资暨对控股子公司增加注册资本的议案》。依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次对外投资暨对控股子公司增资事项属于公司董事会审议决策事项，无需提交公司股东大会批准。

（三）本次对外投资暨对控股子公司增资不构成关联交易，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、投资标的的基本情况

（一）出资方式：

天瑞仪器以自有资金出资。

（二）标的公司基本情况：

统一社会信用代码：91320583554678518J

名称：江苏国测检测技术有限公司

类型：有限责任公司

住所：昆山市玉山镇晨丰路 262 号 2 号房研发楼

法定代表人：项厚生

注册资本：人民币 6,122,449 元

成立时间：2010 年 05 月 10 日

营业期限：2010 年 05 月 10 日至 2040 年 05 月 09 日

经营范围：环境检测、水质检测、产品检测、食品检测、电子电器检测、纺织品检测、工作公共场所检测、农残检测、化工设备领域内的气体泄漏检测、农业和林业土壤检测、城市生活垃圾检测、城市污水污泥检测；环境影响评价咨询服务；职业卫生评价咨询服务；安全生产评估咨询服务；土壤调查和修复技术研究、开发；环保技术研发；环保工程设计、施工和运营。（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）。

（三）标的公司的主要财务指标

单位：人民币元

项目 金额	资产总额	负债总额	净资产	净利润
2018 年 12 月 31 日（经审计）	53202761.94	9171365.97	44031395.97	8879522.12
2019 年 12 月 31 日（经审计）	65995542.70	12234634.93	53760907.77	9729511.80
2020 年 3 月 31 日（未经审计）	60536519.80	9757381.08	50779138.72	-2981769.05

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资是为了满足国测检测业务开拓及经营发展的需要，符合公司的总体发展战略和实际经营情况。

2、本次增资的资金来源为自有资金，不会影响公司当期损益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

3、本次增资后，国测检测的发展仍受市场环境、行业趋势等客观因素的影

响，能否取得预期的效果仍存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《江苏天瑞仪器股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十三日