

新天科技股份有限公司

关于与重庆燃气等共同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。

重要内容提示：

- 新天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新天科技”）拟以现金出资 440 万元与重庆燃气等共同投资设立重庆合众慧燃科技股份有限公司（以下简称“合资公司”），公司出资占合资公司注册资本的 22%（以下简称“本次投资”）。
- 本次投资不属于公司关联交易或重大资产重组事项。

一、对外投资概述

为促进公司业务发展，引领燃气行业新技术方向，提升公司在智慧能源领域的战略布局，实现公司综合竞争力的提升，公司与重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“重庆燃气”）、北京北方银证软件开发有限公司（以下简称“北方银证”）、成都千嘉科技有限公司（以下简称“成都千嘉”）共同出资设立了重庆合众慧燃科技股份有限公司。

合资公司注册资本 2000 万元人民币，其中，重庆燃气出资 700 万元人民币、北方银证出资 460 万元人民币、新天科技出资 440 万元人民币、成都千嘉出资 400 万元人民币。

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，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，本次投资在总经理办公会审批权限范围内，已经公司总经理办公会审议通过，无需提交公司董事会审议。

二、合资方基本情况

(一) 重庆燃气集团股份有限公司

住所：重庆市江北区小苑一村 30 号

法定代表人：李华清

注册资本：155,600 万元

成立日期：1995 年 4 月 24 日

经营范围：燃气供应、输、储、配、销售及管网的设计、制造、安装、维修、销售、管理、技术咨询；区域供热、供冷、热电联产的供应，燃气高新技术开发，管材防腐加工，燃气具销售。

(二) 北京北方银证软件开发有限公司

住所：北京市平谷区平谷镇文化南街 7 号

法定代表人：方国升

注册资本：3,000 万元

成立日期：2001 年 07 月 04 日

经营范围：计算机网络系统安装、系统集成；计算机软硬件及外围设备技术开发、技术咨询、技术培训；维修计算机；销售自产产品。

(三) 成都千嘉科技有限公司

住所：成都市双流县西南航空港空港一路一段 536 号

法定代表人：万云

注册资本：2,000 万元人民币

成立日期：2001 年 10 月 30 日

经营范围：智能仪器仪表、计算机软硬件的研发、生产、销售、技术转让及服务；电子产品的技术服务及咨询；系统集成及自动化控制系统；市政公用工程；电子与智能化工程；管道工程；公共安全技术防范工程的设计与施工；从事货物及技术进出口的对外贸易经营。

三、投资标的基本情况

合资公司的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
重庆燃气集团股份有限公司	700	货币	35
北京北方银证软件开发有限公司	460	货币	23
新天科技股份有限公司	440	货币	22
成都千嘉科技有限公司	400	货币	20
合计	2000	-	100

近日，合资公司完成了工商注册登记手续，并取得了重庆市工商行政管理局颁发的营业执照，具体信息如下：

名称：重庆合众慧燃科技股份有限公司

类型：股份有限公司

住所：重庆市南岸区南湖路4号3楼

法定代表人：齐研科

注册资本：2000万人民币

成立日期：2016年12月14日

营业期限：2016年12月14日至永久

经营范围：智能燃气设备、仪器仪表研发、生产与销售；计算机软硬件开发与销售及相关配套设备的销售与技术服务；自动化控制系统开发与集成；电子信息及信息处理技术的开发及技术服务；计算机信息系统集成及服务；楼宇自动化产品研发、销售；网络规划与集成服务；燃气及IT技术咨询、技术服务；利用互联网销售：燃气设施设备、厨房用具、安防产品、日用品、工艺品、卫生间用具、家用电器、电子产品（不含电子出版物）；保险销售（需取得相关行政许可后方可开展经营活动）；代理、发布广告。

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的：在“互联网+”智慧能源蓬勃发展的背景下，以信息技术、智能技术、互联网技术、智慧燃气为主的产业具有较好的市场前景，为牢牢抓住新一轮科技革命和产业变革的重大机遇，助推公司在智慧能源领域的战略布局。公司通过整合合资各方的资本、信息、市场、技术、研发等各方面的优势成立合资公司，以把握燃气行业技术新动向，为燃气公司提供优质的信息化、智能化综合服务，进一步强化公司的核心竞争力，拓宽公司盈利模式，促进公司业绩提升。

2、存在的风险：由于本次投资是新设合资公司，人员配置、内部控制、市场拓展、技术对接等尚需一定时间进行建设和完善，若合作方在管理、业务等方面难以有效融合，将会存在一定的管理风险。公司将积极建立科学的决策体系，利用各股东的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累，提升合资公司管理水平和市场竞争力。

3、对公司的影响：新天科技是中国智慧能源、智能表及系统行业的领导者，主要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。本次对外投资一方面使公司通过投资深入燃气行业，提升公司在智慧燃气设计、建设、应用开发等方面的核心竞争力和行业影响力，加快公司从燃气智能计量设备提供商向综合信息服务提供商的转型升级。另外一方面通过各合作方的强强联合，信息共享、优势互补，更有利于促进公司业务发展，实现公司综合竞争力的提升。

特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

2016年12月20日