

新天科技股份有限公司

关于参与投资设立中州水务控股有限公司 并完成工商注册的公告

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

1、对外投资的基本情况：新天科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“新天科技”）拟出资2000万元人民币与河南水利投资集团有限公司、河南浦银水利股权投资基金（有限合伙）、中持水务股份有限公司、河南水利建筑工程有限公司、洛阳水利建设投资集团有限公司、河南四方建设管理有限公司共同出资设立中州水务控股有限公司。

2、根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的规定，本次对外投资在公司总经理办公会的审批权限之内，无需提交公司董事会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联关易，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、投资方基本情况

1、河南水利投资集团有限公司

法定代表人：王森

地址：郑州市纬五路11号

注册资本：1,680,296.82万元

经营范围：水库、灌区、河道治理、引调水、水生态建设，水资源开发、水

电站、水利风景区等水利基础设施投资、建设、运营、管理；土地整理与房地产开发，供水、水处理等城市基础设施、新能源、生态环境工程的投资、建设、运营、管理；高新技术产业、经济技术合作、企业管理等技术咨询。

2、河南浦银水利股权投资基金（有限合伙）

执行事务合伙人：上海浦耀信晔投资管理有限公司（委派代表：袁俊）

地址：郑州市金水区纬五路39号10层1007室

经营范围：从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务。

3、中持水务股份有限公司

法定代表人：许国栋

地址：北京市海淀区西小口路66号D区2号楼四层402室

注册资本：7682.85万元人民币

经营范围：研究、开发污水处理及污泥处置相关技术；环保设施运营管理；环保工程承包；提供环保技术咨询、技术服务、技术开发、技术支持；销售自行研发产品、环保设备、仪器成套；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

4、河南水利建筑工程有限公司

法定代表人：克金良

地址：郑州市政六街27号

注册资本：14,000万元

经营范围：房屋建筑工程施工总承包，水利水电工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，建筑装饰装修工程专业承包，地基与基础工程专业承包，建筑防水工程专业承包，起重设备安装工程专业承包，公路工程施工总承包，园林绿化工程。

5、洛阳水利建设投资集团有限公司

法定代表人：马向军

地址：洛阳市洛龙区牡丹大道1号中原康城-康城尚阁1幢2207

注册资本：50,000万元

经营范围：对水利工程建设投资，对新建水利枢纽工程、灌区配套及节水改造、河道治理、防洪排涝、滩涂地整理、小水电站、城镇供排水、农村饮水、新农村建设以及与水利相关的水土资源综合利用等工程项目进行投资建设；砂石开采（仅限有资质的分支机构经营）。

6、河南四方建设管理有限公司

法定代表人：周一鸣

地址：郑州经济技术开发区航海东路1394号1幢15层1515号

注册资本：1,050万元

经营范围：房屋建筑工程监理甲级，市政公用工程监理甲级，工程招标代理机构甲级，水利水电工程、公路工程监理丙级；工程造价咨询、工程技术服务。（以上范围凡涉及国家法律、法规规定应经审批方可经营的项目凭有效资质证经营，未获批准前不得经营）

三、投资标的的基本情况

中州水务控股有限公司注册资本100,000万元人民币，股东可以现金和资产等方式分别出资，从公司成立之日起三年内分三次到位。股东方第一次以现金的形式出资20,000万元；第二次出资40,000万元；第三次出资40,000万元；第二、三次可以现金和股权的形式出资。

新天科技作为发起人之一，认缴出资额为2,000万元，持股比例为2%。各方出资额及持股比例如下表：

发起人名称	出资额（万元）	首次出资额（万元）	持股比例（%）
河南水利投资集团有限公司	51000	10200	51
河南浦银水利股权投资基金 （有限合伙）	26000	5200	26
中持水务股份有限公司	15000	3000	15

河南水利建筑工程有限公司	3000	600	3
洛阳水利建设投资集团有限公司	2000	400	2
新天科技股份有限公司	2000	400	2
河南四方建设管理有限公司	1000	200	1
合计	100000	20000	100%

近日，中州水务控股有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了河南省工商行政管理局颁发的营业执照，具体信息如下：

名称：中州水务控股有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：郑州市郑东新区福禄街108号

法定代表人：张南

注册资本：壹拾亿圆整

成立日期：2015年11月16日

营业期限：长期

经营范围：利用自有资金对水资源行业的投资、项目咨询、技术服务、技术培训；非饮用水的开发与销售；自来水经营与销售；污水处理、污泥处理；再生水经营与销售；环境资源开发、节水技术开发及应用；智慧水务；水务工程；给排水设备材料销售。（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、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

对外投资的目的：公司作为智慧水务信息化管理综合解决方案提供商，本次对外投资的主要目的是完善公司产业链条，整合多方资源，拓宽公司盈利模式，促进公司业绩提升。

存在的风险：本次投资具有投资周期长，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、公司经营管理等多种因素影响，如果不能对投资项目进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及投资亏损的风险。

对公司的影响：本次对外投资一方面可促进公司智慧水务、智慧节水、智能

水表等产品的销售，另一方面，公司通过投资涉入源水开发、自来水经营与销售等业务，更有利于公司深入了解水务行业，提升公司在智慧水务咨询、设计、建设、运营、应用开发等方面的核心竞争力和行业影响力，加快公司从水资源管理设备提供商向数据服务提供商的转型升级。

特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇一五年十一月二十三日