证券代码：000836　　证券简称：鑫茂科技　　公告编号：（临）2016-075

天津鑫茂科技股份有限公司对外投资公告

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

经公司 2016 年 4 月 8 日召开的第七届董事会第三次会议审议通过, 公司与子公司天津久智光电材料制造有限公司（以下简称“天津久智”）共同出资设立“山东鑫茂光通信科技有限公司（以下简称“山东鑫茂”)”，注册资本人民币 8,000 万元。

经公司 2016 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过，公司募集资金投资项目“光纤预制棒制造项目”拟由山东鑫茂作为实施主体。为确保该项目顺利实施，公司及天津久智拟用募集资金人民币 42,000 万元对山东鑫茂进行同比例增资。增资后，山东鑫茂注册资本增至人民币 50,000 万元。

（二）董事会审议投资议案的表决情况

公司 2016 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于对山东鑫茂光通信科技有限公司增资的议案》，本次对外投资事项需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

（三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

除本公司外，本次对山东鑫茂增资的另一投资主体为天津久智。基本情况如下：

名称：天津久智光电材料制造有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：天津滨海高新区华苑产业区榕苑路 1 号 A 区 510 单元

法定代表人：胡茜

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

注册资本：20,000 万人民币

成立时间：2014 年 1 月 9 日

注册号：120193000083486

统一社会信用代码：91120116086586443X

经营范围：石英制品的制造；新材料技术开发、咨询、服务、转让。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

股东及实际控制人：天津久智的股东为久智光电子材料科技有限公司，持股比例为 100%；久智光电子材料科技有限公司为公司的控股子公司，公司持股比例为 87.78%；天津久智的实际控制人为徐洪。

主营业务：天津久智系专为实施公司募资资金投资项目即“PSOD 光纤预制棒套管扩产建设项目”而设立的公司，截至目前，该项目尚在前期建设过程中。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式

公司与天津久智对山东鑫茂本次增资的出资方式为货币出资，货币资金来源为募集资金。本次增资共计人民币 42,000 万元，其中，公司出资人民币 32,403 万元，天津久智出资人民币 9,597 万元。

增资后，山东鑫茂注册资本人民币 50,000 万元。其中：公司累计出资人民币 38,575 万元，持股 77.15%；天津久智累计出资人民币 11,425 万元，持股 22.85%。

2、标的公司基本情况

名称：山东鑫茂光通信科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

住所：山东省济南市天桥区济南新材料产业园区梓东大道 399 号

法定代表人：徐巍

注册资本：8,000 万人民币

成立时间：2016 年 4 月 19 日

统一社会信用代码：91370105MA3C9AM77Q

经营范围：制造、销售：光纤预制棒、光纤、光缆、光器件、特种光纤及器件：光机电一体化设备及新材料技术开发、咨询、服务、转让。（依法须经批准的项目，经

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

相关部门批准后方可开展经营活动）

股东及持股比例：公司出资人民币 6,172 万元，持股 77.15%；天津久智出资人民币 1,828 万元，持股 22.85%。

经营情况：山东鑫茂系 2016 年 4 月 19 日成立，目前尚未开展实际经营。

四、对外投资合同的主要内容

根据公司与天津久智签署的《山东鑫茂光通信科技有限公司增资协议》，主要内容如下：

（一）协议主体：公司、天津久智

（二）本次增资前，山东鑫茂注册资本为人民币 8,000 万元，各股东出资情况如下：

单位：人民币万元

序号	股东	认缴出资	出资方式	实缴出资	持股比例
1	天津鑫茂科技股份有限公司	6,172	货币	0	77.15%
2	天津久智光电材料制造有限公司	1,828	货币	0	22.85%
合计		8,000	货币	0	100.00%

（三）山东鑫茂本次新增注册资本总额为人民币 42,000 元，公司以货币人民币 32,403 万元认缴出资；天津久智以货币人民币 9,597 万元认缴出资。

（四）本次增资后，山东鑫茂注册资本为人民币 50,000 万元，各股东出资情况如下：

单位：人民币万元

序号	股东	认缴出资	出资方式	实缴出资	持股比例
1	天津鑫茂科技股份有限公司	38,575	货币	0	77.15%
2	天津久智光电材料制造有限公司	11,425	货币	0	22.85%
合计		50,000	货币	0	100.00%

（五）公司、天津久智根据山东鑫茂项目建设和生产经营过程中所需使用资金的情况，将各自认缴的出资以货币形式存入山东鑫茂指定账户。

（六）根据本协议完成增资后，山东鑫茂股东会、董事会、监事会及经营管理机构等均按本协议有关内容规定及公司章程执行。

（七）无论在协议约定的实缴出资期限内各方实缴出资的进度和金额，各方均以认缴的出资额占山东鑫茂注册资本的比例享有和行使股东权利和权益，承担和履行股东义务和责任。

（八）本协议经协议各方加盖公章并由法定代表人（或授权代表）签字后成立，经公司股东大会对本协议项下增资事宜审议通过后生效。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

鉴于公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，拟终止“PSOD 光纤预制棒套管扩产建设项目”、继续实施 “光纤预制棒制造项目”并由山东鑫茂作为实施主体（详细情况参见公司《关于变更募集资金投资项目的公告》），根据募投项目实施的需要，公司及天津久智拟对山东鑫茂进行本次增资。

鉴于本次对外投资是依公司变更募集资金投资项目而做出，本次对外投资的风险与变更募资资金投资项目的风险一致，详见公司《关于变更募集资金投资项目的公告》相关风险提示。

本次增资是根据募集资金投资项目的变更，为确保募投项目的实施而进行，符合募投项目计划和募集资金用途。

六、备查文件

天津鑫茂科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议

《山东鑫茂光通信科技有限公司增资协议》

特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 26 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站