

新天科技股份有限公司

关于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”）拟以自有资金人民币 1,080 万元与自然人宋继东、宋向东、宋晓东共同投资设立河南新天智慧科技有限公司（以下简称“合资公司”），公司占合资公司注册资本的 54%（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

我国是一个水资源极其匮乏的国家，也是全球 13 个贫水国家之一，在世界上排名第 121 位，预计到 2030 年我国人均水资源量将降低到 1760m³，接近世界公认的水资源紧缺国家最低标准水平。水资源的严重短缺已对我国的经济社会持续健康发展和生态环境构成了严重威胁。另外，我国水土流失面积达 295 万 km²，占国土面积的 30.7%，严重的水土流失，导致土地退化、草场沙化、生态环境恶化，造成河道和湖泊泥沙淤积，加剧了江河下游地区的洪涝灾害，造成土地受灾，粮食减产。在我国许多地方，对水的需求已经超过水资源所能负荷的程度，尤其是城市人口剧增，生态环境恶化，工农业用水技术落后，浪费严重，水资源污染，更使原本贫乏的水“雪上加霜”，成为社会和经济发展的瓶颈。随着计算机技术和信息技术的发展以及物联网的大规模应用，利用先进的科技手段对水资源进行实时监控和优化配置是当今水资源管理的方向。

加快水资源管理信息化，提供包括用水量信息、雨情信息、汛旱灾情信息、地下水位、气象、土壤墒情等有价值的水文水利信息，提高我国水资源的利用效率，达到节约用水、合理用水和水权交易市场化的目的，成为缓解我国水资源紧缺矛盾和生态环境恶化的重要选择。

在此背景下，国家相继出台了《关于加快水利改革发展的决定》、《国家农业节水纲要（2012-2020年）》、《水污染防治行动计划》、《京津冀协同发展规划纲要》和《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》等行业支持政策。其中《关于加快水利改革发展的决定》中明确提出：要推进水利信息化建设，全面实施“金水工程”，加快建设国家防汛抗旱指挥系统和水资源管理信息系统，提高水资源调控、水利管理和工程运行的信息化水平。2004年以来，连续十三年中央一号文件和中央水利工作会议都把节水作为国家发展的重大战略。一系列有利于水资源管理信息化领域的政策出台，对水资源管理信息化的发展起到了极大的促进和指导作用。

为牢牢抓住新一轮科技革命和产业变革的重大机遇，加快公司智慧农业节水项目的推广应用和进一步围绕水资源信息化进行延伸拓展业务，提升公司综合竞争力和增加新的盈利增长点，公司与自然人宋继东、宋向东、宋晓东共同出资设立了河南新天智慧科技有限公司，合资公司注册资本2,000万元人民币，其中，新天科技认缴出资1,080万元人民币，宋继东认缴出资360万元人民币，宋向东认缴出资360万元人民币，宋晓东认缴出资200万元人民币。

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。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资在总经理办公会权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

二、合资方基本情况

- 1、宋继东：1964年生，男，住所：河南省郑州市金水区文化路
- 2、宋向东：1968年生，男，住所：河南省郑州市二七区大学北路
- 3、宋晓东：1972年生，男，住所：河南省郑州市金水区建业路

上述合资方中宋继东现任新开普电子股份有限公司智能电力事业部、燃气表事业部总经理，宋向东、宋晓东与宋继东为兄弟关系，上述合资方与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

合资公司的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
新天科技股份有限公司	1080	货币	54
宋继东	360	货币	18
宋向东	360	货币	18
宋晓东	200	货币	10
合计	2000	-	100

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

名称：河南新天智慧科技有限公司

统一社会信用代码：91410100MA448Y8PXX

类型：其他有限责任公司

住所：郑州高新技术产业开发区红松路252号

法定代表人：李健

注册资本：贰仟万圆整

成立日期：2017年08月10日

营业期限：2017年08月10日至2027年08月09日

经营范围：大数据、云计算、人工智能、环保信息、农业水利信息自动化及软件、系统集成；山洪防灾设备；农业水利设备终端的研发、制造和销售；水利水电工程安装总承包。（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、合资公司治理结构

合资公司设董事会，新天科技委派三名董事，宋继东、宋向东各委派一名董事，董事长由新天科技委派的董事担任，总理由宋向东担任，负责合资公司日常经营管理工作，作为管理层的公司股东不得在其他企业兼职。

五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

随着经济转型、产业升级及“两化融合”进程的不断深入，传统产业的信息需求将会不断激发，带来巨大的市场机遇，在行业快速发展的同时，水资源管理信息化应用领域的覆盖范围越来越广，主要包括节水灌溉、防洪减灾、水域管理、水质监测、智慧农业和农村生态环境优化等众多领域，为牢牢抓住新一轮科技革命和产业变革的重大机遇，加快公司智慧农业节水项目的推广和应用和进一步围绕水资源信息化进行延伸拓展业务，提升公司综合竞争力和增加新的盈利增长点，公司通过整合合资方的信息、市场、管理、技术、研发等各方面的优势成立合资公司，有利于公司进一步在水资源管理信息化领域获取更大的市场份额和拓宽公司业务领域，强化公司的核心竞争力，促进公司业绩提升。

2、存在的风险

公司本次投资是新设合资公司，在人员配置、内部控制、市场拓展、技术对接等方面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

公司作为中国智慧能源、智能表及系统行业的先行者和领导者，在城市公用事业信息化领域已有十七年的运营经验，具有丰厚的技术优势、管理优势、人才优势等，本次对外投资，可加快公司在节水灌溉、智慧农业、防洪减灾以及农村生态环境优化等领域占领更大的市场份额，使公司具有更完整的水利信息化解决方案，拓宽公司盈利模式，推动公司业绩快速增长。

特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

2017年08月14日