

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2017-096

新天科技股份有限公司

关于收购上海肯特仪表股份有限公司股权的进展公告

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。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新天科技”）经第三届董事会第五次会议审议通过，公司及公司参与投资设立的深圳一创新天物联网产业基金企业（有限合伙）（以下简称“一创新天物联网并购基金”）等与上海肯特仪表股份有限公司（以下简称“上海肯特”）及上海肯特控股股东李兴化及其他股东等签订了《关于上海肯特仪表股份有限公司的股份转让框架协议》。新天科技及一创新天物联网并购基金及其管理团队联合通过受让股权的方式收购上海肯特 100% 的股权，总投资额为 14,000 万元人民币。其中，新天科技拟出资 10,500 万元人民币收购李兴化及上海融银股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海融银”）合计持有的上海肯特 75% 的股权，详细内容请见公司于 2017 年 5 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨收购上海肯特仪表股份有限公司股权的公告》）。

鉴于上海肯特是非上市股份公司，根据《公司法》规定，上海肯特董、监、高所持股份有转让的限制（即在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份），且上海市工商行政管理部门不受理非上市股份有限公司的股权受让的股东（投资人）的工商变更登记，只受理董事、总经理、监事、章程修正案的变更备案登记和法定代表人变更登记。基于上述情况，为顺利完成上海肯特股份交割，协议各方在股份转让协议中明确约定，上海肯特控股股东李兴化在收到新天科技支付的定金之日起 30 日内辞去董事长、总经理职务，担任上海肯特董监高职务的原股东也相应辞去董监高职务，各方根据《公司法》规定于董事、监事和总经理变更工商备案登记之日 6 个月后的 7 天内在上海肯特自行置备的股东名册上做变更登记，并注销

股权转让方的持股凭证，向新股东（受让方）签发新持股凭证。

经公司第三届董事会第五次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议批准，公司前期按照股份转让协议已向李兴化支付 7,392 万元股份转让款（剩余款项根据协议约定后期支付），已向上海融银支付 644 万元股份转让款，并对上海肯特重新进行了董事会成员改选，选聘公司董事长费战波先生担任上海肯特董事长、法定代表人职务，并完成了工商备案。目前，股份转让方李兴化辞去上海肯特董事长、总经理职务的工商备案登记已满 6 个月，上海肯特已对李兴化、上海融银持有的上海肯特的股份进行了注销，且向新天科技签发了《上海肯特仪表股份有限公司股权证》。截止本公告披露日，公司持有上海肯特 75%的股权已完成股份交割，并取得了上海肯特签发的股权证，具体信息如下：

公司名称：上海肯特仪表股份有限公司

公司成立日期：2008 年 12 月 01 日

股东姓名/名称：新天科技股份有限公司

统一社会信用代码：91410100724156186

股票数量：贰仟贰佰伍拾万股

股票面值：每股人民币壹圆整

股票种类：记名股票

签发日期：2017 年 12 月 07 日

特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月七日