

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2017-053

新天科技股份有限公司

关于公司拟在香港投资设立全资子公司的公告

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。

一、本次投资概述

根据新天科技股份有限公司（以下简称“新天科技”或“公司”）的发展战略，为了更好地开展国际业务、国际投资，公司拟使用自有资金7,800万元港币在香港投资设立全资子公司。

本次投资事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，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，本次对外投资设立子公司事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资事宜不构成关联交易，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、拟设立全资子公司的基本情况

中文名称：新天智能（香港）有限公司（暂定名）

英文名称：SUNTRONT INTELLIGENCE（HONG KONG）CO.,LTD（暂定名）

公司类型：有限责任公司

拟注册资本：7,800万元港币

注册地址：中国香港

出资比例：新天科技持有100%股权

出资方式：全部以货币资金出资

经营范围：人工智能、物联网技术、大数据技术相关产品的开发及销售；对外投资、国际贸易、技术服务等。

以上内容最终以当地公司登记机构最终核准为准。

三、本次对外投资的目的和影响

本次公司拟在香港投资设立全资子公司是公司长期发展战略规划及实际经营需要，公司可以利用香港在区域、政策、金融、信息、资源、人才等多方面的优势，以香港子公司作为公司与国际市场的联络窗口，搭建海外发展平台，加快公司国际化发展进程。

四、本次对外投资存在的风险和应对措施

1、由于香港的法律、政策体系、商业环境和国内存在较大的区别，公司需要进一步了解和熟悉香港地区贸易和投资法律体系，保证香港子公司依照香港法律合法合规运作，避免香港子公司运作过程中产生的法律风险。

2、本次对外投资尚需商务主管部门、外汇管理局等国家有关部门审批或备案后方可实施，是否顺利实施存在一定的不确定性。

特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇一七年七月十三日