

证券代码：833047

证券简称：天堰科技

主办券商：天风证券

天津天堰科技股份有限公司

关于控股企业增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、交易概况

（一）基本情况

天津天堰科技股份有限公司（以下简称“天堰科技”或“公司”）之控股企业天津天地酬勤创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创业投资”）拟将注册资本由人民币 105,000,000.00 元增加至人民币 230,000,000.00 元，其中天津科技融资控股集团有限公司（以下简称“科融集团”）认缴出资人民币 6,900 万元，占出资比例的 30%；天堰科技认缴出资人民币 7,650 万元，占出资比例的 33.26%；宁波帷煦于岚创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：“帷煦于岚”）认缴出资人民币 2,000 万元，占出资比例的 8.7%；天津滨海高新技术产业开发区科鑫创业投资有限公司（以下简称“高新科鑫”）认缴出资人民币 3,000 万元，占出资比例的 13.04%；京津冀产业结构调整引导基金（天津）合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）认缴出资人民币 2,300 万元，占出资比例的 10%；天津天地酬勤股权投资管理有限公司（以下简称“管理公司”）认缴出资人民币 1,150 万元，占出资比例的 5%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条第三款规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重

组：（1）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（2）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号信会师报字[2018]第 ZB11058 号，公司 2017 年 12 月 31 日经审计的合并报表资产总额为 731,228,220.63 元，资产净额为 648,651,618.29 元。截至 2018 年 9 月 30 日，创业投资资产总额为 104,051,230.22 元，资产净额为 96,252,609.78 元，占公司最近一个会计年度经审计合并财务会计报表期末总资产的 14.23%，占公司最近一个会计年度经审计合并财务会计报表期末净资产的 14.74%。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司最近 12 个月内累计出售的资产总额为 137,903,027.41 元，占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 18.86%；公司最近 12 个月内累计出售的资产净额为 129,391,617.96 元，占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的 19.95%。

因此本次出售资产不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 11 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于天津天地酬勤创业投资合伙企业（有限合伙）增资》的议案。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决，根据《公司章程》相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：天津科技融资控股集团有限公司

住所：天津华苑产业区华天道 2 号（火炬大厦）2076 室

注册地址：天津华苑产业区华天道 2 号（火炬大厦）2076 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李达

实际控制人：天津市创业投资发展中心

主营业务：对科技类企业、高新技术产业进行投资、控股；投资管理服务；投资咨询服务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）

注册资本：100000 万元

2、法人及其他经济组织

名称：天津滨海高新技术产业开发区科鑫创业投资有限公司

住所：天津市津汉公路 13888 号滨海高新区滨海科技园日新道 188 号 5 号楼 604 号

注册地址：天津市津汉公路 13888 号滨海高新区滨海科技园日新道 188 号 5 号楼 604 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张学峰

实际控制人：天津市创业投资发展中心

主营业务：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（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。）

注册资本：10000 万元

3、法人及其他经济组织

名称：宁波帷煦于岚创业投资合伙企业（有限合伙）

住所：北仑区梅山大道商务中心七号办公楼 1217 室

注册地址：北仑区梅山大道商务中心七号办公楼 1217 室

企业类型：有限合伙企业

委派代表：俞维钧

实际控制人：俞维钧

主营业务：创业投资及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

注册资本：4000 万元

4、法人及其他经济组织

名称：京津冀产业结构调整引导基金（天津）合伙企业（有限合伙）

住所：天津自贸试验区（中心商务区）迎宾大道旷世国际大厦 1 栋 1504B-30

注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）迎宾大道旷世国际大厦 1 栋 1504B-30

企业类型：有限合伙企业

委派代表：蔚丽霞

执行事务合伙人：天津滨海新区建投股权投资基金管理有限公司

实际控制人：天津市财政局

主营业务：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。（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）

注册资本：100,100 万元

5、法人及其他经济组织

名称：天津天地酬勤股权投资管理有限公司

住所：天津滨海高新区华苑产业区梅苑路 5 号金座广场-2010-1

注册地址：天津滨海高新区华苑产业区梅苑路 5 号金座广场-2010-1

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周奕

实际控制人：周奕

主营业务：受托管理股权投资企业；从事投资管理及相关咨询服务。（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）

注册资本：1000 万元

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：天津天地酬勤创业投资合伙企业（有限合伙）
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：天津滨海高新区华苑产业区梅苑路 5 号金座广场-2010-1

股权类资产特殊披露

4、交易标的主要股东：

- （1） 股东名称：天津天地酬勤股权投资管理有限公司

出资比例：1%

主营业务：受托管理股权投资企业；从事投资管理及相关咨询服务。

（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）

注册资本：人民币 1000 万元

设立时间：2015 年 11 月 16 日

住所：天津滨海高新区华苑产业区梅苑路 5 号金座广场-2010-1

- （2） 股东名称：天津天堰科技股份有限公司

出资比例：69%

主营业务：技术开发、咨询、服务、转让（电子与信息、机电一体化的技术及产品）；教学仪器、化妆品、文教用品、体育用品、计算机及外围设备批发兼零售；教学设备租赁；医学教学模型、教学仪器制造；III类医疗器械批发（凭医疗器械经营许可证经营）；II类医疗器械批发：6855 口腔科设备及器具；6820 普通诊察器械；6827 中医器械；6856 病房护理设备及器具；6857 消毒和灭菌设备及器具；6812 妇科用手术器械；6840 临床检验分析仪器；以下为货物进出口：医学教学模型、教学仪器、化妆品。（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)。

注册资本：人民币 161,831,053.00 元

设立时间：2001 年 4 月 18 日

住所：华苑产业园区海泰西路 18 号西 6-301、302 工业孵化

(3) 股东名称：天津科技融资控股集团有限公司

出资比例：30%

主营业务：对科技类企业、高新技术产业进行投资、控股；投资管理服务；投资咨询服务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）

注册资本：100,000 万元

设立时间：2010 年 11 月 24 日

住所：天津华苑产业区华天道 2 号（火炬大厦）2076 室

注：有优先受让权的其他股东均放弃优先受让权。

5、截至 2018 年 9 月 30 日，标的公司创业投资未经审计的资产总额为 104,051,230.22 元、负债总额为 7,798,620.44 元、应收账款总额为 11,907,425.32 元、净资产额为 96,252,609.78 元、营业收入为 5,718,473.06 元、净利润为 -2,158,552.89 元。

6、标的公司最近 12 个月内增资情况如下：

2018 年 4 月，创业投资认缴资本由人民币 5000 万元增至 7000 万元。其中，管理公司认缴资本人民币 300 万元，天堰科技对创业投资认缴资本 6700 万元。

2018 年 8 月，创业投资认缴资本由人民币 7000 万元增至 10500 万元。其中，管理公司认缴资本人民币 105 万元，科融集团对创业投资认缴资本 3150 万元，天堰科技对创业投资认缴资本 7245 万元。

除上述情况外，标的公司最近 12 个月内未曾发生资产评估、减资、改制等其他情形。

(二) 交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在设置抵押、质押或其他第三方担保的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。交易各方约定时间内办理工商变更手续。

（三）本次交易导致挂牌公司合并报表范围变更的

创业投资本次增资完成后，公司对创业投资的出资比例由原来的 69%降为 33.26%，创业投资不再纳入公司的合并报表范围。公司不存在为其提供担保、委托其理财的情形，创业投资亦不存在占用公司资金或其他资源的情形。

四、定价情况

创业投资本次增资金额根据交易各方友好协商定价。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

成交金额：人民币 12,500 万元

出资方式：货币

支付期限或分期付款的安排：

- 1、普通合伙人管理公司应在本协议签署后三十（30）日内一次性缴齐其剩余认缴出资额 1045 万元人民币；
- 2、上述缴款完成后，管理公司将向除科融集团及产业基金以外的其他有限合伙人依序发出缴款通知，天堰科技应在收到该等缴款通知后三十（30）日内一次性缴齐其剩余认缴出资额 405 万元人民币；
- 3、帷煦于岚应在收到天堰科技完成缴款通知后三十（30）日内缴足其全部认缴出资额，即 2000 万元人民币；
- 4、高新科鑫在上述出资人全额交付出资后，缴付其全部认缴出资额，即 3000 万元人民币；
- 5、其他有限合伙人全额缴付其全部认缴出资后，管理公司将书面通知科融集团缴款，并提供其他合伙人足额缴款凭证。科融集团将在收到上述书面通知和其他合伙人足额缴款凭证后分别拨付出资资金。科融集团一次性出资 3750 万元人民币，根据天津市财政局拨付出资资金的具体情况实际缴纳出资。产业基金出资 2300 万元人民币，出资时间原则上与科融集团保持一致。
- 6、对于出资，如普通合伙人未按期足额缴付，则可给予其十五（15）日的宽限期。对未按期缴纳出资的有限合伙人可给予十五（15）日的宽限期。

协议的生效条件、生效时间以及有效期限：

本协议签署之日起半年内为开放期。开放期内如因经营所需，全体合伙人一致同意并经《天津市创业投资引导基金管理暂行办法》规定的理事会审核通过后，可以按照相关法律法规和本协议规定的程序增加全体现有合伙人的认缴出资额或以非受让现有合伙人权益的方式引入新合伙人，但不得低于相关法律法规和本协议对本基金合伙人资格所设定的条件。

协议具体条款内容以最终签署版本为准。

（二）交易协议的其他情况

交易标的的交付状态、交付和过户时间：交易各方根据缴款完成情况协商办理股权变更手续。

六、交易目的及对公司的影响

创业投资本次增资后，将不再纳入公司合并报表范围，符合公司整体战略发展需要，有利于优化资产结构，完善资源配置。

七、备查文件目录

- （一）《天津天堰科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《天津天地酬勤创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

天津天堰科技股份有限公司

董事会

2018年11月27日