

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：临 2018-029

天通控股股份有限公司

关于下属控股孙公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：浙江集英精密机器有限公司（本公司全资子公司天通吉成机器技术有限公司（以下简称“天通吉成”）的控股子公司，即本公司的控股孙公司，以下简称“集英精密”）。

●投资金额：本次增资总额为 7,000 万元，其中天通吉成以自有资金向其增资人民币 2,400 万元，其他非关联股东合计以现金增资 4,600 万元。

●特别风险提示：截至本公告日，本次增资资金尚未最终到位，敬请广大投资者注意相关投资风险。

一、本次增资的基本情况

1、为深化“晶体材料和关键装备”这一公司重要战略发展方向的推进，同意对集英精密增资人民币 7,000 万元，其中天通吉成向其增资 2,400 万元，海宁市众力产业投资有限公司（以下简称“海宁众力”）增资人民币 3,100 万元，自然人张超增资人民币 1,200 万元，爱斯英特而贸易（上海）有限公司（以下简称“爱斯英特而”）增资人民币 300 万元。本次增资完成后，集英精密的注册资本由 5,000 万元人民币变更为 12,000 万元人民币，天通吉成的持股比例由 84% 变更为 55%，仍为天通吉成的控股子公司。本次对集英精密增资 7,000 万元，将主要用于集英精密进一步开展晶体材料切磨抛等专用装备业务资金需求。

2、2018 年 6 月 15 日，公司七届九次董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于下属控股孙公司增资的议案》。

3、本次增资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、增资协议主体的基本情况

(一)公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，上述各方均具备履行出资的能力。

(二) 增资协议主体的基本情况

1、冯海旭

姓名	性别	国籍	住所	最近三年职业职务情况	控制核心企业及业务情况
冯海旭	男	中国	浙江省海宁市硖石街道人民路 XX 号 XX 室	天通吉成采购部	无

2、海宁市众力产业投资有限公司

企业类型：有限责任公司（国有控股）

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区隆兴路 118 号内主办公楼 3 楼 339 室

法定代表人：周伟初

注册资本：30000 万元人民币

成立日期：2017 年 5 月 4 日

经营范围：实业投资；投资管理；股权投资；投资咨询（证券和期货除外）（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）。

主要股东：海宁市尖山新区开发有限公司、海宁市转型升级产业基金有限公司、浙江钱塘江投资开发有限公司

最近一年主要财务指标（未经审计）：截至 2017 年 12 月 31 日，海宁众力的资产总额为 9,927.47 万元，负债总额为 21 万元，资产净额为 9,906.47 万元；2017 年度实现营业收入 0 万元，净利润-93.53 万元。

3、张超

姓名	性别	国籍	住所	最近三年职业职务情况	控制核心企业及业务情况
张超	男	中国	上海市浦东新区浦东世纪花园 XX 号楼 XX 室	爱斯英特而副总经理	无

4、爱斯英特而贸易（上海）有限公司

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

注册地址：上海市长宁区延安西路 726 号华敏翰尊国际 19 楼 F 座

法定代表人：张惇子

注册资本：64 万美元

经营范围：机电设备及零配件、仪器仪表、电子材料及零部件、金属材料、橡塑产品、化工产品（危险品除外）、预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）。

主要股东：日本爱斯国际贸易株式会社

主要业务最近三年发展状况：爱斯英特而是日本爱斯国际贸易株式会社在中国开展业务的主要公司，最近三年主要从事电子材料及零部件等领域销售及进出口业务。

最近一年主要财务指标（未经审计）：截至 2017 年 12 月 31 日，爱斯英特而的资产总额为 1,866.95 万元，负债总额为 1,372.74 万元，资产净额为 494.21 万元；2017 年度实现营业收入 3,603.92 万元，净利润 33.14 万元。

上述投资协议主体与本公司及下属子公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、标的公司的基本情况

（一）标的公司

1、公司名称：浙江集英精密机器有限公司

2、注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区双联路 129 号 6 号楼

3、法定代表人：俞敏人

4、注册资本：5000 万元人民币

5、公司类型：有限责任公司

6、成立时间：2014 年 1 月 10 日

7、经营范围：半导体材料专用设备的技术开发、制造和销售；机电设备的软件开发与应用、技术咨询与服务；从事各类商品及技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外）。

8、最近一年及一期的财务状况：

单位：万元

项目	2017年12月31日 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计	2018年5月31日 （未经审计）
资产总额	4,151.86	10,997.13
负债总额	18.12	6,925.36
净资产	4,133.74	4,071.76
营业收入	930.68	0
净利润	-88.97	-61.98

（二）本次增资后，集英工业的注册资本由 5,000 万元增加至 12,000 万元，其增资前后的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	增资前		增资后	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
天通吉成机器技术有限公司	4,200	84%	6,600	55.00%
冯海旭	800	16%	800	6.67%
海宁市众力产业投资有限公司	—	—	3,100	25.83%
张超	—	—	1,200	10.00%
爱斯英特而贸易（上海）有限公司	—	—	300	2.50%
合计	5,000	100%	12,000	100%

（三）增资后的董事会及管理层人员安排

集英精密董事会由 3 名董事组成，由股东会选举产生，其中天通吉成有权推荐 2 名董事候选人；董事会设董事长 1 名，由天通吉成推荐的董事担任，由董事会选举产生；设监事 1 名，由天通吉成推荐的人员担任，经股东会选举产生；设总经理、运营总经理、财务总监各 1 名，均由天通吉成推荐的人员担任。

四、增资协议的主要内容

甲方 1：天通吉成机器技术有限公司

甲方 2：冯海旭

乙方：海宁市众力产业投资有限公司

丙方：张超

丁方：爱斯英特而贸易（上海）有限公司

1、协议内容及金额：甲方 1、乙方、丙方、丁方分别以现金方式对集英精密进行增资，其中甲方 1 增资人民币 2,400 万元，乙方增资 3,100 万元，丙方增资人民币 1,200 万元，丁方增资人民币 300 万元。

2、出资时间安排：本协议签署后 30 日内一次性缴付至集英精密指定账户。

3、股权转让：（1）集英精密股东，向甲方 1 以外其他主体转让全部或部分股权的，须经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。（2）经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。

4、违约责任：（1）本协议各方应当及时、足额缴付其对公司的出资，逾期未能到位的，违约方应当向守约方支付违约金，违约金按照每逾期一日支付未予缴付出资部分 5%的比例计算。逾期 30 日出资仍未缴付到位的，则守约方另有权解除本协议。（2）任何一方违反本协议约定的，由违约方赔偿守约方因此而遭受的损失，损失包括但不限于守约方为保障其合法权益的实现而支付的诉讼费、律师费、公证费。

5、协议生效：本协议自协议各方签字盖章，且甲方 1 之上市公司按照法律法规履行完相应决策审批程序之日起生效。

五、本次增资对公司的影响

1、目前公司制定了以电子材料为核心，紧紧围绕粉体材料和关键装备、晶体材料和关键装备两条发展主线，材料与装备互为支撑，协调发展的产业策略。其中，在晶体材料关键装备领域，公司正在利用蓝宝石晶体、压电晶体多年来积累经验，积极向硅单晶的切片、研磨、抛光专用设备业务方向拓展。本次增资将进一步为集英精密开展晶体材料切磨抛等专用装备业务提供重要资金保障。

2、本次增资完成后，天通吉成仍持有集英精密 55%的股权，仍保持对集英精密的控股地位，本次增资对公司的合并报表不产生影响。截至目前，集英精密不存在对外担保、委托理财等情形；公司及下属子公司不存在为集英精密提供担保、委托标的公司理财，以及集英精密占用上市公司资金等方面的情形。

六、本次增资的风险分析

本次增资为相关各方基于产业合作发展所做的共同决定，本次增资资金是否及时到位，将直接影响集英精密的发展进展，敬请广大投资者注意投资风险。

为防范上述风险，公司拟采取以下具体措施：公司成立了专门工作小组，重点协调推进本次增资事项，保持与协议相关各方定期工作沟通；公司将严格按照上市规则等有关要求，及时履行本次增资的信息披露义务。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二〇一八年六月十六日