

北京康斯特仪表科技股份有限公司

关于对全资子公司北京桑普新源技术有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资概述

为促进北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）全资子公司北京桑普新源技术有限公司（以下简称“桑普新源”）的发展，补充桑普新源的经营性流动资金，公司以自有资金对桑普新源进行增资，增资金额为 9,000 万元人民币。

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，公司董事一致同意该议案，并自董事会审议通过后授权管理层具体实施，包括修订桑普新源《公司章程》、办理变更登记手续等。

本次增资事项不构成关联交易，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《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

| | |
|----------|--------------------------|
| 公司名称 | 北京桑普新源技术有限公司 |
| 公司性质 | 有限责任公司（法人独资） |
| 住 所 | 北京市延庆区八达岭经济开发区康西路 1581 号 |
| 法定代表人 | 姜维利 |
| 注册资本 | 1,000 万元 |
| 统一社会信用代码 | 91110229099824041C |
| 成立日期 | 2014 年 05 月 15 日 |

| | |
|-------------|---|
| 营业期限 | 2014年05月15日至2044年05月14日 |
| 主营业务 | 技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；委托生产太阳能技术产品；贸易咨询服务；销售机械设备、仪器仪表、计算机软件及辅助设备、电子产品；货物进出口、代理进出口、技术进出口；专业承包；出租商业用房、办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |

三、增资前后的股权结构

| 增资前 | | | 增资后 | | |
|-----------------|------|----------|-----------------|------|-----------|
| 股东 | 持股比例 | 注册资本 | 股东 | 持股比例 | 注册资本 |
| 北京康斯特仪表科技股份有限公司 | 100% | 1,000 万元 | 北京康斯特仪表科技股份有限公司 | 100% | 10,000 万元 |

本次增资以货币方式出资，资金为公司自有资金。

四、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资有利于增强桑普新源的资本实力，补充的经营性流动资金，扩大公司整体生产经营规模，满足业务发展需要，符合公司的长远规划及发展战略。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、备查文件

1. 《北京康斯特仪表科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

董事会

2018年10月30日