证券代码：300259　　证券简称：新天科技　　公告编号：2026-053

新天科技股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告

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、交易概述

（一）交易基本情况

根据新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，公司拟与泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司（以下简称“兴泸水务”）共同投资设立合资公司，合资公司注册资本为人民币 1,000 万元，其中兴泸水务以货币方式认缴出资 510 万元，占合资公司 51%股权；公司以货币方式认缴出资 490 万元，占合资公司 49%股权。

（二）审议程序

2026 年 11 月 13 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司的议案》，并授权公司管理层根据本次交易进程全权处理本次交易后续相关事项包括但不限于签署知识产权许可协议等。公司第六届董事会独立董事专门会议已就本次交易事项进行了审议，全体独立董事对该事项发明了明确的同意意见。

（三）公司与兴泸水务不存在关联关系，本次对外投资不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

二、交易对方基本情况

公司名称：泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司

统一社会信用代码：91510500204702995Y

企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

成立日期：2002 年 7 月 31 日

法定代表人：陈棋楠

注册资本：85971 万元

注册地址：泸州市江阳区百子路 16 号

经营范围：许可项目：自来水生产与供应；检验检测服务；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：地质勘查技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；污水处理及其再生利用；专业保洁、清洗、消毒服务。

主要股东信息：泸州市兴泸资产管理有限公司为兴泸水务第一大股东，持股比例 59.51%。

是否为失信被执行人：否

关联关系：公司与兴泸水务不存在关联关系

三、合资公司基本情况

公司名称：泸州市兴泸数智水务科技有限公司（以工商登记注册的名称为准）

公司类型：有限责任公司

注册地址：四川省泸州市

公司经营范围：许可项目：检验检测服务；建设工程施工；电气安装服务；一般项目：智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；软件开发；软件销售；智能控制系统集成；终端计量设备制造；仪器仪表修理；计量技术服务；智慧水务系统开发；住宅水电安装维护服务；软件外包服务；技术咨询、技术交流、技术推广、灌溉服务；销售代理；市政设施管理；生态环境监测及检测仪器仪表制造。（最终以市场监管局核定为准）。

股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司	510	51%	货币
2	新天科技股份有限公司	490	49%	货币

合计	1000	100%	-

以上信息以工商登记机关最终核准登记为准。

四、投资合作协议主要内容

1、注册资本及股权结构

合资公司注册资本为人民币 1,000 万元（大写：壹仟万元整），全部为货币出资。其中：兴泸水务认缴出资 510 万元，持股比例 51%；公司认缴出资 490 万元，持股比例 49%。

首期实缴注册资本 500 万元（大写：伍佰万元整），其中兴泸水务实缴 255 万元（大写：贰佰伍拾伍万元整），公司实缴 245 万元（大写：贰佰肆拾伍万元整），于合资公司营业执照签发之日起 30 日内完成首期实缴。剩余注册资本由股东双方根据合资公司业务发展需要，在公司法规定认缴期限内，按持股比例分期缴付到位。

2、合资公司治理结构

合资公司设董事会，成员 5 人，其中兴泸水务委派 3 人（含董事长 1 人），公司委派 2 人（含审计委员会主席 1 名）。董事长担任公司法定代表人。

合资公司董事会设置审计委员会，成员 3 人，均由外部董事担任，行使《公司法》规定的监事会职权。

合资公司设董事长 1 人、总经理 1 人、副总经理 1 人，其中兴泸水务提名董事长和副总经理各 1 人，公司提名总经理 1 人，均由董事会选举。

3、双方权利及义务

双方对合资公司在业务、技术等方面给予支持，甲方在业务、项目、场景、资源等方面积极支持，在合作期限内，公司免费为合资公司提供智能水表装配、测试生产线建设及全链条技术支持，前述技术支持涉及使用公司专利、技术及软著等知识产权的，在许可清单的范围内，公司授予合资公司不可转让、不可转授权、并且非独占的普通使用许可，仅限于合资公司在生产经营活动中使用，相关知识产权许可公司不单独收取许可使用费。

五、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次公司与兴泸水务共同投资设立合资公司旨在整合双方优势资源，通过加强与水务公司的合作，实现优势互补，稳定和拓展区域市场，进一步提高智能水表及智慧水务等产品的市场占有率与渗透率，符合公司战略发展和业务发展的需要。

合资公司设立后未来经营情况存在一定的不确定性，公司将密切关注相关风险因素，充分整合各方资源优势，强化内部管控及监督机制，积极防范和应对各种风险。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议；

2、公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；

3、《出资人协议》。

特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 17 日