

河南新天科技股份有限公司
关于使用部分超募资金对开封青天伟业流量仪表有限公司
进行增资扩股的进展公告

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、本次增资扩股情况概述

1、2012年5月10日，河南新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）首届董事会第十四次会议、首届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对开封青天伟业流量仪表有限公司进行增资扩股的议案》，同意使用首次公开发行股票募集资金中“其他与主营业务相关的营运资金”800万元人民币对开封青天伟业流量仪表有限公司（以下简称“青天伟业”）进行增资扩股，增资扩股完成后公司将持有青天伟业50%的股权，青天伟业的注册资本将由人民币560万元增加至1120万元。

本次增资扩股不构成关联交易亦不构成重大资产重组。公司独立董事、保荐机构（海通证券股份有限公司）均已发表了明确同意意见。

二、增资对象的基本情况

公司名称：开封青天伟业流量仪表有限公司

英文名称：KaiFeng QingTianWeiYe Flowmeter Plant Co.,LTD.

注册资本：560 万元人民币

成立日期：2005年06月13日

住 所：河南省开封黄龙工业园区王白路1号

法定代表人：张盛海

经营范围：涡街流量计、电磁流量计、标准孔板工业自动化流量仪表及装置的生产、销售；技术开发、咨询及技术服务；国家允许的进出口业务。

原股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（元）	占注册资本比例（%）
1	张盛海	4,480,000.00	80.00%
2	乔新营	560,000.00	10.00%
3	赵育松	336,000.00	6.00%
4	刘西东	224,000.00	4.00%
合计		5,600,000.00	100.00%

2012年5月31日，青天伟业部分股东转让了其所持有青天伟业的股权，青天伟业股东变更后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（元）	占注册资本比例（%）
1	张盛海	4,480,000.00	80.00%
2	乔新营	560,000.00	10.00%
3	李伍妮	560,000.00	10.00%
合计		5,600,000.00	100.00%

注：2012年5月31日，赵育松、刘西东分别与李伍妮（李伍妮与股东张盛海系夫妻关系）签署了股权转让协议，赵育松将其持有青天伟业6%的股权以336,000.00元转让给李伍妮，刘西东将其持有青天伟业4%的股权以224,000.00元转让给李伍妮，股权转让后，李伍妮持有青天伟业10%的股权。

三、本次增资扩股进展情况

1、公司已根据《增资协议书》使用超募资金800万元人民币向青天伟业支付了增资款项，2012年6月27日，中勤万信会计师事务所河南分所出具了《开封青天伟业流量仪表有限公司验资报告》（2012）中勤豫分验字第06001号验资报告。

2、近日，青天伟业已经完成工商登记变更手续，并领取了新的企业法人营业执照，相关信息如下：

公司名称：开封青天伟业流量仪表有限公司

公司住所：开封黄龙工业园区王白路1号

法定代表人：王钧

注册资本：壹仟壹佰贰拾万圆整

实收资本：壹仟壹佰贰拾万圆整

公司类型：其他有限责任公司

营业执照注册号：410224100004353

经营范围：仪表仪器、流量计、传感器的制造，自动化控制系统集成，设备、电气成套、应用软件，技术开发、技术转让，销售自产产品，国家允许的进出口业务。

3、本次对青天伟业增资扩股完成后，青天伟业的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（元）	持股比例（%）
1	河南新天科技股份有限公司	5,600,000.00	50.00
2	张盛海	4,480,000.00	40.00
3	乔新营	560,000.00	5.00
4	李伍妮	560,000.00	5.00
合 计		11,200,000.00	100.00

四、备查文件

青天伟业的《企业法人营业执照》

特此公告。

河南新天科技股份有限公司

董事会

二〇一二年七月十三日