

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2016-003

北京康斯特仪表科技股份有限公司

关于对境外子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、增资对象：爱迪特尔有限公司（英文名称：Additel Corporation）（以下简称“爱迪特尔”）
- 2、增资金额：增资 50 万美元
- 3、本次增资完成后，爱迪特尔注册资本为：180 万美元（约合 1143.63 万人民币）

一、 增资事项概述

爱迪特尔是北京康斯特仪表科技股份有限公司在美国加利福尼亚州注册的全资子公司，公司登记号码为 C3329359，联邦雇主识别号为 27-4204987。

根据公司发展及子公司运营的需要，公司拟对全资子公司爱迪特尔进行增资，增资金额为 50 万美元，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司对外投资管理办法的规定，本次增资已经公司董事长审批，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行为。

2015 年 10 月 27 日，北京市商务委员会颁发了境外投资证第 N110020150116 号《企业境外投资证书》。

2016 年 1 月 26 日，公司收到爱迪特尔完成增资的通知。

二、 爱迪特尔增资后基本情况

英文名称：Additel Corporation

成立时间：2010年10月26日

注册资本：180万美元

投资总额：180万美元

注册地址：22865-F Savi Ranch Parkway Yorba Linda, CA 92887, United States

主营业务：研发仪器仪表、制造仪器仪表、经营仪器仪表；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

股东构成：北京康斯特仪表科技股份有限公司拥有其100%股权。

三、 增资的意义

根据公司的战略规划，爱迪特尔是康斯特的海外投资平台，考虑后续拓展海外业务的需要，公司董事会认为，本次增资是十分必要的。

四、 本次增资的影响

1、 本次对爱迪特尔的增资资金来源：康斯特自有资金。

2、 本次增资有利于提升爱迪特尔的资本实力，有利于爱迪特尔的长期可持续发展。

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

董事会

2016年1月27日