

苏州新区高新技术产业股份有限公司

关于向苏高新创投同比例增资的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与苏州金合盛控股有限公司（以下简称“苏高新金控”）共同对苏州高新创业投资集团有限公司（以下简称“苏高新创投”）实施同比例现金增资；其中，公司出资 45,795.74 万元，苏高新金控出资 260,119.75 万元；本次增资价格为 1 元/注册资本。本次增资后，苏高新创投注册资本增至 40 亿元，原股东持股比例不变。

●苏高新金控与公司的控股股东均为苏州苏高新集团有限公司（以下简称“苏高新集团”），根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易；本次交易公司出资金额占最近一期经审计净资产 6.29%，需提交股东大会审议并取得国有资产监督管理部门的批准；本次交易不构成重大资产重组。

●至本次关联交易为止，过去 12 个月，公司与苏高新金控之间相同交易类别的关联交易金额累计为 48,095.74 万元，占最近一期经审计净资产 6.60%。

●本次交易完成后，预计不会对公司短期业绩造成重大影响。

一、关联交易概述

公司拟与苏高新金控共同对苏高新创投实施同比例现金增资；其中，公司出资 45,795.74 万元，苏高新金控出资 260,119.75 万元；本次增资价格为 1 元/注册资本。本次增资后，苏高新创投注册资本增至 40 亿元，原股东持股比例不变。

苏高新金控与公司的控股股东均为苏高新集团，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易；本次交易公司出资金额占最近一期经审计净资产 6.29%，需提交股东大会审议并取得国有资产监督管理部门的批准；本次交易不构成重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去 12 个月，公司与苏高新金控之间相同交易类别的关联交易

金额累计为 48,095.74 万元，占最近一期经审计净资产 6.60%。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

苏高新金控与公司的控股股东均为苏高新集团。

（二）关联人基本情况

名称：苏州金合盛控股有限公司

统一社会信用代码：91320505MA1XGNG439

成立时间：2018 年 11 月 20 日

注册地：苏州市高新区科灵路 37 号 1 幢

法定代表人：周琼芳

注册资本：510,000 万元人民币

主营业务：股权投资；实业投资；银行、证券、保险、信托领域内的投资和资产管理；项目投资；创业投资、为创业企业提供创业管理服务；投资管理与咨询；资产受托管理；资本运作与资产管理；企业并购、重组咨询服务；金融信息咨询及相关市场分析研究；互联网信息服务、网络科技咨询服务；供应链管理；电子商务技术服务；财税咨询（代理记账除外）、商务信息咨询、企业管理咨询；为酒店提供后勤管理服务、物业管理。

主要股东：苏高新集团持有苏高新金控 50.20% 股权，苏州高新国有资产经营管理集团有限公司持有苏高新金控 49.80% 股权。

其他关系说明：公司与苏高新金控在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关系。

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

| 科目 | 2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月 | 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 |
|--------------|------------------------------|--------------------------|
| 总资产 | 1,780,831.92 | 1,561,788.89 |
| 归属于母公司股东的净资产 | 532,532.40 | 520,548.78 |
| 营业收入 | 27,353.74 | 47,076.22 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 12,329.72 | 20,514.75 |

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

交易的名称和类别：本次交易类型为与关联人共同投资，交易标的为苏高新创投。

(二) 交易标的主要财务信息

1. 主要股东情况

| | 苏高新金控 | 苏州高新 |
|------|--------------|---|
| 持股比例 | 85.03% | 14.97% |
| 主营业务 | 见上文“关联人基本情况” | 高新技术产品的投资、开发、生产，能源、交通、通讯等基础产业、市政基础设施的投资，工程设计、施工，科技咨询服务。 (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) |
| 注册资本 | | 115,129.2907 万元人民币 |
| 成立时间 | | 1994 年 6 月 28 日 |
| 注册地点 | | 苏州市新区运河路 8 号 |

2. 最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

| 科目 | 2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月 | 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 |
|--------------|------------------------------|--------------------------|
| 总资产 | 683,542.42 | 549,756.76 |
| 归属于母公司股东的净资产 | 105,408.48 | 86,301.90 |
| 营业收入 | 2,498.40 | 5,026.23 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 20,193.38 | 11,587.50 |

苏高新创投 2021 年度财务数据业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所审计，审计报告为标准无保留意见。

四、交易标的定价情况

本次增资价格为 1 元/注册资本。本次增资后，苏高新创投注册资本增至 40 亿元，原股东持股比例不变。

本次交易前后苏高新创投的股权结构如下：

单位：万元

| 股东名称 | 增资前 | | 增资金额 | 增资后 | |
|------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| | 注册资本 | 持股比例 | | 注册资本 | 持股比例 |
| 苏州金合盛控股有限公司 | 80,000.00 | 85.0299% | 260,119.75 | 340,119.75 | 85.0299% |
| 苏州新区高新技术产业股份有限公司 | 14,084.51 | 14.9701% | 45,795.74 | 59,880.25 | 14.9701% |
| 合计 | 94,084.51 | 100.0000% | 305,915.49 | 400,000.00 | 100.0000% |

五、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排

公司尚未与苏高新金控签订本次交易相关的协议。

六、关联交易对公司的影响

苏高新创投目前已进入投资回报期，旗下基金投资项目固德威、山石网科、普源精电、工大科雅、华盛锂电等已成功上市。本次增资有利于公司提高非房地产业务规模，增强抗风险能力，提升整体盈利能力，助力转型升级。同时，通过加强与苏高新创投的协同效应，丰富和拓宽产业投资渠道，以基金投资方式抓住新兴产业发展契机，进一步优化公司产业结构、培育利润增长点。

七、本次关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易经公司第十届董事会第九次会议审议通过，独立董事同意本次关联交易。

独立董事的事前认可情况：公司拟与苏高新金控共同对苏高新创投实施同比例现金增资；增资价格为1元/注册资本；公司出资45,795.74万元。我们认为该项关联交易有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东、特别是非关联股东利益的情形。同意将《关于向苏高新创投同比例增资的预案》提交公司第十届董事会第九次会议审议。

独立董事的独立意见：一、程序性。我们已在本次董事会会议召开之前，认真审查董事会提供的相关资料，并在充分了解公司上述交易背景信息的前提下，针对相关情况进行了必要的沟通，该项议案获得了我们的事前认可。我们认为上述关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。二、公平性。我们认为，本次提交审议的《关于向苏高新创投同比例增资的预案》，依据了关联交易公允性原则，履行了合法程序，体现了公开、公平、公正的原则，上述关联交易方案合理、切实可行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，同意上述关联交易。

本次关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东苏高新集团将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易需取得国有资产监督管理部门的批准。

八、风险提示

本次交易完成后，预计不会对公司短期业绩造成重大影响。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会

2022年11月22日