

证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临 2010-022

上海同济科技实业股份有限公司
关于对上海同济工程咨询有限公司增资的
关联交易公告

特别提示

本公司及董事会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。

事项说明：

1. 上海同济工程咨询有限公司（以下简称“同济咨询”）系本公司的参股公司，注册资本 1000 万元，其中本公司持股 40%，上海同济资产管理有限公司（以下简称“同济资产”）持股 60%，主要从事建设工程咨询业务，是中国最早开展工程项目管理的单位之一。

2. 公司拟单方面向“同济咨询”以现金增资，将本公司的持股比例从 40% 增加到 60%，从而控股“同济咨询”，实现控股股东将优质资产注入上市公司，优化公司产业结构，增强公司盈利能力和竞争力的目的。

3. 由于“同济咨询”系本公司控股股东“同济资产”控股的公司，该项交易形成关联交易。

4. 审议此项议案时，关联董事丁洁民、凌玮回避了表决。

一、关联交易概述

2010 年 7 月 28 日，公司召开董事会六届六次会议，审议了《关于对上海同济工程咨询有限公司增资的报告》。同意公司出资 1361 万元认购“同济咨询”新增的 500 万股股权，本公司的持股比例由 40% 增加到 60%，从而控股“同济咨询”。

增资完成后，“同济咨询”的股本总额变更为 1500 万股，其中：本公司占 60%，“同济资产”占 40%，“同济咨询”进入本公司的合并报表范围。

由于“同济咨询”系本公司控股股东“同济资产”所控制的企业，本次交易构成关联交易。

本公司独立董事事前审阅并认可了此项关联交易，出具了独立意见。在董事会审议表决中，关联董事丁洁民、凌玮均回避了表决，包括独立董事在内的所有非关联董事一致同意本次关联交易。

二、关联方介绍

上海同济资产经营有限公司：

关联关系：本公司的控股股东

住所：杨浦区四平路 1239 号

法定代表人：李永盛

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

注册资本：100,000,000 元

经营范围：代表同济大学行使经营性资产所有者职能，负责管理和经营同济大学在各投资企业的全部股权。

三、关联交易标的基本情况

公司名称：上海同济工程咨询有限公司

注册资本：1000 万元

主要业务：水利、铁路、公路、港口、地下建筑、航空、航天、冶金等工程监理和工程检测、工程建设监理专业四技服务，建设工程全过程招标代理，投标代理，投标代理服务，工程造价咨询。

四、关联交易的主要内容

以 2010 年 6 月 30 日为基准日“同济咨询”经评估的净资产值 2723.24 万元为依据，公司单方面出资 1361 万元（500 万股×2.72324 元/股=1361 万元，其中：500 万元计入注册资本，861 万元计入资本公积金）将持股比例从 40%增加到 60%，从而控股“同济咨询”。增资完成后，“同济咨询”的股本总额变更为 1500

万股，其中：“同济科技”占60%，“同济资产”占40%，“同济咨询”进入同济科技的合并报表范围。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

“同济咨询”成立于1992年，具有国家发改委、住建部、交通部等多部委、多行业在工程咨询、工程监理等领域的近二十项甲级资质，在行业中享有较高的知名度，也是“同济资产”旗下的优质企业之一。此次由公司单方面增资，有利于优化公司产业结构，拉长产业链，增强公司的竞争力和盈利能力，对公司的长远发展具有重要战略意义。同时表明控股股东更加重视“同济科技”这一资本运作的平台，将优质资产注入上市公司，是做强做大上市公司的重要举措。

六、独立董事的意见

为了对此项关联事项有客观、公正的了解，独立董事汤期庆、钱逢胜、陈康华在董事会会议召开前，事先审阅了公司《关于对上海同济工程咨询有限公司增资的报告》，签署了事前认可该交易的书面文件。

独立董事认为，公司对“同济咨询”单方面增资，有利于优化公司产业结构，增强公司的竞争力和盈利能力，实现控股股东将优质资产注入上市公司的目的。本次增资不存在侵占上市公司和中小股东利益的情况。在董事会审议此事项时，全体董事充分发表了意见，丁洁民、凌玮二名关联董事均回避了表决，表决的程序符合上海证券交易所《上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易对交易各方是完全公平的。

七、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的董事会决议；
2. 经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司 董事会

二〇一〇年七月二十八日