

证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临 2010-035

上海同济科技实业股份有限公司

关于成立慈溪同济科技园置业有限公司的关联交易公告

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. 公司拟与宁波利顺置业有限公司（以下简称“宁波利顺”）和浙江同济产业园股份有限公司（以下简称“浙江同济产业园”）共同投资组建慈溪同济科技园置业有限公司（以下简称“慈溪同济置业”），开发慈溪文化商务区 11-C 地块。

2. 由于合作方浙江同济产业园股份有限公司系本公司的关联企业（本公司控股股东上海同济资产经营有限公司控制的企业上海盛杰投资有限公司持有其 30%的股权），本项交易构成关联交易。

3. 审议此议案时，关联董事丁洁民、凌玮、高国武回避了表决。

一、关联交易概述

2010 年 11 月 19 日—22 日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会 2010 年第四次临时会议，审议通过了《关于成立慈溪同济科技园置业有限公司的报告》。同意公司与宁波利顺和浙江同济产业园共同投资组建慈溪同济科技园置业有限公司，开发慈溪文化商务区 11-C 地块。

由于浙江同济产业园系本公司的关联企业，本项交易构成关联交易。

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。在董事会审议表决时，关联董事丁洁民、凌玮、高国武均回避了表决，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，决定提交股东大会审议。

二、关联方介绍

浙江同济产业园股份有限公司：

关联关系：本公司控股股东上海同济资产经营有限公司控制的企业上海盛杰投资有限公司持有其 30%的股权。

住所：慈溪经济开发区（杭州湾新区）滨海大道南侧商贸街 3 号楼

法定代表人：梁念丹

公司类型：股份有限公司（非上市）

注册资本：3000 万元

主要业务：慈溪产业园开发和建设等。

至本次关联交易为止，本公司与关联方的同一交易标的关联交易金额为零。

三、关联交易标的基本情况

本次新组建的公司名称为慈溪同济科技园置业有限公司，涉及的关联交易标的共计 2000 万元。

四、关联交易的主要内容

慈溪同济置业注册资金 5000 万元，出资方式、出资金额和股权比例如下：

股东名称	出资方式	出资金额	股权比例
上海同济科技实业股份有限公司	现金	2000 万元	40%
宁波利顺置业有限公司	现金	1500 万元	30%
浙江同济产业园股份有限公司	现金	1500 万元	30%
合 计	现金	5000 万元	100%

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司认为，慈溪民营经济发达，有较好的工业基础；杭州湾跨海大桥的建成给慈溪和杭州湾新区发展带来新的机遇和商机；规划建设中的慈溪文化商务区是慈溪推进新型城市化进程的重点。公司与宁波利顺和浙江同济产业园共同投资组建慈溪同济置业，以合理代价获得发展资源，有利于发挥各自企业的影响力，并和浙江同济产业园项目形成配套和互补，提升项目的规模效益。

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、俞卫中在董事会会议召开前，事先审阅了公司《关于成立慈溪同济科技园置业有限公司的报告》，签署了事前认可该交易的书面文件。

独立董事认为，公司凭借与慈溪市政府建立的良好合作关系，联合当地合作方共同投资成立慈溪同济置业公司，有利于发挥各自企业的影响力，并和浙江同济产业园项目形成配套和互补，提升项目的规模效益。发起人共同以现金出资，不存在价格公允问题，不存在损害公司利益和中小投资者利益的行为。

在本公司董事会审议此事项时，全体董事充分发表了意见，关联董事丁洁民、凌玮、高国武回避了表决，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

二〇一〇年十一月二十二日