

证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临 2011-015 号

**上海同济科技实业股份有限公司**  
**关于同济房产公司**  
**受让南通房产项目公司股权的关联交易后续公告**

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：**

- 公司于 2010 年 12 月 29 日-31 日召开的第六届董事会 2010 年第五次临时会议审议通过了《关于同济房产与其他公司合作开发南通项目的议案》，同意公司全资子公司上海同济房地产有限公司（以下简称“同济房产公司”）与其他公司合作，共同拓展南通项目。（参见公司 2011 年 1 月 4 日刊登在《上海证券报》上的公告）。
- 2010 年 12 月，合作方以总价 50,155 万元竞得南通港闸区北翼新城项目地块，并成立项目公司开发上述地块。
- 2011 年 5 月 30 日，同济房产公司与同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司（以下简称“设计院”）分别以现金出资受让项目公司股权，其中同济房产公司以总价 1,250 万元受让项目公司 25%股权，设计院以总价 1,000 万元受让项目公司 20%股权。
- 由于设计院系本公司关联企业，该事项构成本公司的关联交易。

**一、关联交易概述**

公司于 2010 年 12 月 29 日-31 日召开的第六届董事会 2010 年第五次临时会议审议通过了《关于同济房产与其他公司合作开发南通项目的议案》，同意公司全资子公司同济房产公司与其他公司合作，共同拓展南通港闸区北翼新城项目地块。该地块位于南通市港闸区永怡路以北、长华路以东，净占地面积约 10.0 万平方米，规划用途为住宅、商办，容积率 2.19，计容积率建筑面积约 21.9 万平方米。2011 年 5 月 30 日，同济房产公司与设计院分别按股权原值受让南通万科投资有限公司（简称“项目公司”）股权，其中同济房产公司以总价 1,250 万元受让项目公司 25%股权，并按股权比例支付地价款 12,539 万元。设计院以总价 1,000 万元受让项目公司 20%股权。

由于设计院是本公司控股股东上海同济资产经营有限公司控股 70%的子公司，本公司持有其 30%股份，本次交易构成了本公司的关联交易。

## 二、关联方介绍

同济大学建筑设计研究院（集团）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股 70%的子公司，本公司持有其 30%股份。

法定代表人：丁洁民

注册资本：6,000 万元

企业类型：有限责任公司

主营业务：设计、勘探、服务

住所：上海市赤峰路 65 号

## 三、关联交易标的基本情况

公司名称：南通万科投资有限公司

注册资本：5,000 万元

主要业务：房地产开发经营

## 四、关联交易的主要内容

各投资方按照股权原值拥有比例股份，其中同济房产公司出资 1,250 万元，所涉及的关联交易金额为 1,250 万元。

## 五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

同济房产公司参股开发南通房产项目，属于公司正常的投资行为，预期项目收益符合公司投资要求，本项交易不存在损害公司利益和中小投资者利益的行为。

## 六、独立董事的意见

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《关于同济房产与其他公司合作开发南通项目的议案》，签署了事前认可该交易的书面文件。

独立董事认为，同济房产公司参股开发南通房产项目，预期项目收益符合公司投资要求。不存在损害公司利益和中小投资者利益的行为。

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、高国武三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

二〇一一年六月三日