

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：1s2011-A41

创元科技股份有限公司 第六届董事会 2011 年第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年11月14日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会2011年第八次临时会议的通知，会议于2011年11月16日以通讯表决方式召开。会议应到董事11名，出席会议的董事11名。符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了关于控股子公司江苏苏净集团有限公司（以下简称“江苏苏净”）启动改制设立股份有限公司事项的议案。简要内容如下：

一、改制公司简介

江苏苏净：创元科技控股子公司，国家创新型试点企业和国家高新技术企业，是空气净化、环保水处理和气体纯化领域技术、设备、工程整体解决方案的研制企业。公司主导产品包括：空气洁净设备及系统、生物安全设备及系统、节能环保设备及系统、气体设备及系统、环境监测仪器及系统，广泛应用于新型信息技术、节能环保、生物工程、太阳能光伏、航空航天等战略新兴产业以及汽车制造、化工冶金、食品卫生等国计民生各领域。

截止本公告日，江苏苏净的股东及其出资情况如下：

序号	股 东	注册资本 (人民币万元)	实收资本 (人民币万元)	出资比例 (%)
1	创元科技	7,393.11	7,393.11	91.93
2	江苏苏净工会	649.38	649.38	8.07
合 计		8,042.49	8,042.49	100

江苏苏净纳入合并报表的子公司简介：

序号	子公司全称	注册资本 (人民币万元)	经营范围	江苏苏净 实际出资额 (人民币万元)	江苏苏净 出资比例 (%)
1	苏州净化工程安装有限公司	5,018.00	净化空调系统设备及其他机电设备、消防设施的安装调试。	2,458.82	49
2	苏州苏净环保工程有限公司	1,010.00	设计制造、装备研发、销售、安装服务：水处理设备系统工程、水质监测系统集成、废水处理设备与工程、污水处理设备与工程等。	494.90	49
3	苏州安发国际空调有限公司	800.00	生产销售组合式空调器、组合式空调器自控系统等。	800.00	100
4	苏州苏净保护气氛有限公司	600.00	开发、设计、销售、生产、安装服务：保护气氛热处理设备、气体纯化设备等。	294.00	49
5	苏州工业园区大禹水处理机械有限公司	505.00	环境保护机械设备与系统工程设计、制造、销售、安装及维护等。	247.45	49
6	苏州苏净净化装置有限公司	100.00	制造、安装、服务净化设备与净化工程。	100.00	100
7	苏州苏净仪器自控设备有限公司	100.00	制造监测仪器、自控系统及配套服务。	49.00	49
8	苏州安泰空气技术有限公司	80 万美元	生产销售各类空气净化设备。	32 万美元	40

说明：江苏苏净实际出资额为截止到公告日的出资额。

二、本次改制的目的和意义

1、形成有效的法人治理结构

江苏苏净改制为股份有限公司后，将形成股东大会（股东会）、董事会、监事会、管理层各司其职的清晰的产权结构和法人治理机构，管理职能清晰。改制将促进企业整体素质的提高。

2、优化资源配置

江苏苏净的改制将充分发挥各业务板块的协同效应，在企业体制创新、管理

创新、利益关系调整创新、技术创新、企业文化创新等方面发挥协同优势，为企业获取更多效益和更广更远的发展机会。企业改制后，企业的利益和员工的利益捆绑在一起，有利于调动员工的积极性和创造性，从而有效地增强企业的凝聚力和向心力，进一步提高企业在市场经济中的竞争力。

3、提高企业管理效率

由于历史原因，江苏苏净目前控股子公司较多，下属子公司层级较多，部分企业没有形成强有力的经营激励机制，并且决策层级较多，不利于企业深化管理和规模效应的发挥。通过此次改制将优化江苏苏净的管理结构，进一步理顺股权结构，减少决策层级，提高企业的管理效率和运营效率，充分发挥江苏苏净的整体竞争优势和规模效益。

三、本次改制对公司的影响

本次改制后，江苏苏净的股权结构和治理结构将更加合理，将更有利于提高江苏苏净在洁净技术领域的整体竞争力，为股东创造更多价值，更有利于维护公司股东的长远利益。

本次江苏苏净改制前后，创元科技都是江苏苏净控股股东，江苏苏净的实际控制人并没有发生变化，江苏苏净现有的经营业务仍将保持不变。江苏苏净仍然具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。公司与江苏苏净之间仍保持人员独立、资产完整、财务和机构相对独立。本次改制完成前后，公司与江苏苏净之间也不存在同业竞争或者潜在的同业竞争。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2011年11月17日