

武汉东湖高新集团股份有限公司
关于拟投资成立合资公司开发软件新城项目
暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

1、交易内容

公司拟与湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联投集团”）共同投资设立合资公司开发软件新城项目。公司出资人民币1亿元，占合资公司注册资本25%。

2、联投集团系公司控股股东，故本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、拟构成的关联交易对上市公司持续经营能力的影响

拟构成的关联交易不影响公司未来持续经营能力，公司与联投集团及其控股子公司之间不存在同业竞争。

4、拟构成的关联交易已经 2012 年 2 月 27 日召开的第六届董事会第三十一次会议审议批准，关联董事已回避表决。

拟构成的关联交易行为需经公司股东大会审议批准。

特别风险提示

鉴于合资公司取得相关资质许可、竞拍土地、项目投资等存在不确定因素，本次投资计划具有一定的不可预见性风险。

一、关联交易概述

1、公司拟与大连软件园股份有限公司、湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联投集团”）签署《股东出资协议书》，共同投资设立合资公司，进行软件

新城项目的建设开发。公司现金出资人民币1亿元，占合资公司注册资本25%。联投集团现金出资人民币1亿元，占合资公司注册资本25%。大连软件园股份有限公司现金出资人民币2亿元，占合资公司注册资本50%，为合资公司的控股股东。

2、联投集团系公司控股股东，故本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、拟构成的关联交易对上市公司持续经营能力的影响

拟构成的关联交易不影响公司未来持续经营能力，公司与联投集团及其控股子公司之间不存在同业竞争。

4、拟构成的关联交易已经 2012 年 2 月 27 日召开的第六届董事会第三十一次会议审议批准，关联董事已回避表决。

拟构成的关联交易行为需经公司股东大会审议批准。

二、拟交易方介绍

1、拟交易的关联方

湖北省联合发展投资集团有限公司

成立日期：2008 年 7 月 7 日

企业类型：有限责任公司

注册地：武汉市武昌区东湖路 181 号楚天传媒大厦 24 层

法人代表：李红云

注册资本：人民币3,291,310,897.94元

企业法人营业执照注册号：420000000023443

法人组织机构代码：67646751-6

主营业务范围：对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其他政策性建设项目的投资；委托投资与资产管理业务；土地开发及整理；园区建设；风险投资业务；房地产开发业务；对项目的评估、咨询和担保业务（融资性担保业务除外）；国际技术、经济合作业务。

股东情况：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会持股 42.27%；武汉经济发展投资（集团）有限公司持股 9.11%；鄂州市城市建设投资有限公司及黄石、孝感、黄冈、咸宁、仙桃、潜江、天门各市国有资产监督管理委员会各持股 1.52%；此外，武汉钢铁（集团）公司、东风汽车公司、三江航天工业集团公司、长江

三峡工程开发总公司、葛洲坝集团股份有限公司等公司各持股 6.08%；湖北中烟工业有限责任公司、中国烟草总公司湖北省公司各持股 3.04%。

实际控制人情况：实际控制人和控股股东均为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。

联投集团最近三年的合并财务报表主要数据如下： 单位：万元

项目	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总额	4,097,339.15	2,407,622.95	1,329,273.61
负债总额	3,390,626.15	2,024,550.73	989,926.73
所有者权益	706,713.00	383,072.21	339,346.88
项目	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	354,667.23	204,578.97	4,493.41
利润总额	14,426.38	18,529.89	9,078.92
净利润	4,970.67	12,082.32	6,441.69

2、拟交易的其他方

公司名称：大连软件园股份有限公司

企业类型：股份有限公司

注所：大连市沙河口区数码广场 1 号

法定代表人：孙荫环

注册资本：陆亿陆仟万元整

成立日期：1995 年 6 月 20 日

企业法人营业执照注册号：210200000214627

经营范围：计算机软硬件开发销售、技术服务及系统集成；计算机信息系统、通讯技术、软件开发技术咨询；大连软件园开发及管理；房地产开发、房屋租赁与维修；物业管理；经营停车场；经营进出口业务（凭许可证经营）；人才中介服务。

三、拟交易标的的基本情况

1、合资公司名称：武汉软件新城发展有限公司（以工商机关最终核准登记名称为准）

2、注册资本：肆亿元

3、企业类型：有限责任公司

4、经营业务范围：软件新城的投资、规划、开发、管理和物业租赁；经营停车场；软件研发、销售和技术服务；软件企业的咨询服务；计算机软硬件开发销售、技术服务及系统集成；计算机信息系统、通讯技术、软件开发技术咨询。

（以上公司的经营范围以公司登记机关最终核准的范围为准。）

5、合资公司拟开发项目简介

合资公司成立后，拟开发项目为“武汉软件新城”。该项目位于武汉花山生态新城，东至花山大道，西至湿地公园，南至花城大道沿线，总用地面积约 3.4 平方公里，其中建设净用地面积约 2.18 平方公里，容积率不低于 1.2。

本项目将以绿色化、高端化为方向，重点发展软件技术、信息服务、互联网、民生科技、工业设计、金融服务等产业，形成软件与信息技术服务基地、高新技术研发基地、创新创业产业集聚区和绿色生活示范区。旨在建设一个集软件开发、信息服务、教育培训、生活配套和相关公共服务产业于一体的综合性软件城。

目前该项目的规划方案正在论证过程中。

四、关联交易的主要内容

1、关联交易方式：共同投资成立武汉软件新城发展有限公司（筹）。

2、关联交易出资方式及投资比例：拟定为现金出资。其中：公司现金出资人民币 1 亿元，占合资公司注册资本 25%。联投集团现金出资人民币 1 亿元，占合资公司注册资本 25%。大连软件园股份有限公司现金出资人民币 2 亿元，占合资公司注册资本 50%，为合资公司的控股股东。

五、关联交易对公司的影响情况及投资风险分析

1、本次投资资金来源为公司自有资金，不影响公司未来持续经营能力，公司与联投集团及其控股子公司之间不存在同业竞争，联投集团保证未来与本公司不存在同业竞争情况。

2、本次关联交易的目的：通过三方合资开发软件新城项目，公司可以充分利用大连软件园十多年来积累的客户资源、专业服务体系、专业团队以及先进的产业园区运营管理经验，并通过联投集团的土地资源优势最大限度地争取政府优惠政策，以期将软件新城打造成集软件开发、信息服务、教育培训、生活配套和相关公共服务产业于一体的发展平台，使公司更快更稳地向城市发展运营商的战略目标迈

进的同时，迅速提高公司自身竞争力，发展成为科技园区开发的领头企业。

3、鉴于合资公司取得相关资质许可、竞拍土地、项目投资等存在不确定因素，本次投资计划具有一定的不可预见性风险。

六、本年年初至披露日与本次交易关联方之间已发生的关联交易

本年年初至披露日，公司与联投集团共同投资设立湖北联投矿业有限公司（筹），公司已支付首期投资款 600 万元进行验资注册。

七、独立董事意见

独立董事李德军先生、杨汉刚先生、夏成才先生在董事会审议之前进行了事前认可，同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。

独立董事认为：

本次关联交易有利于公司集中优势战略资源建设大型高科技产业园区，加快公司发展步伐，使公司发展成为具有城市战略高度的城市发展运营商。

本次共同投资暨关联交易方式为现金出资，定价合理，未侵害上市公司及全体股东的利益。鉴于合资公司取得相关资质许可、竞拍土地、项目投资等不确定因素，提请公司采取有效的防范措施。

本次交易行为已经获得公司第六届董事会第三十一次会议审议批准，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

公司承诺将及时披露该事项的进展情况。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年二月二十九日