

江苏省交通科学研究院股份有限公司

关于子公司“江苏苏科畅联科技有限公司”增资的公告

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

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

同意江苏苏科畅联科技有限公司（以下简称“苏科畅联”）经营管理层糜长军、高峰、曾一军以不低于单位净资产的价格增资250万元人民币，增资完成后以上三自然人占子公司注册资本的25%。

本次增资资金来源为以上三自然人的自有资金。

2、公司于2012年10月28日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了本次对外投资相关议案。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

4、本次对外投资事宜不构成关联交易。

二、本次增资方的基本情况

1、糜长军（身份证号：3210191978*****17），现任苏科畅联总经理。住址：南京市建邺区莫愁新村*****。

2、高峰（身份证号：6101131973*****15），现任苏科畅联副总经理。住址：南京市鼓楼区仙霞路*****。

3、曾一军（身份证号：5111251964*****19），现任苏科畅联副总经理。住址：江苏省无锡市滨湖区溪南新村*****。

4、上述三名自然人不在苏交科任职，与苏交科无关联关系。

三、投资标的公司的基本情况及增资价格的确定方式

名称：江苏苏科畅联科技有限公司；

住所：南京市建邺区奥体大街69号新城科技大厦01栋；

法定代表人姓名：曹荣吉；

注册资本：人民币750万元

公司类型：有限公司（法人独资）内资

经营范围：智能交通系统的研发、设计、咨询，机电产品研发、生产。

成立日期：2012年4月16日

根据江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的苏亚专审[2012]191号审计报告，苏科畅联截止2012年7月31日经审计总资产为972.17万元，净资产为709.70万元，2012年4-7月营业收入为25.44万元，净利润为-40.30万元。本次增资以审计报告为主要参考依据（即每股净资产为0.9462元），经增资相关各方协商一致，最终确定为1元，即以人民币1元认购1元新增注册资本。

四、相关合同的主要内容

1、苏科畅联新增注册资本250万元，其中糜长军以现金150万元，认购苏科畅联新增注册资本150万元；高峰以现金50万元，认购苏科畅联新增注册资本50万元；曾一军以现金50万元，认购苏科畅联新增注册资本50万元。

2、经苏交科与本次增资方确认，如苏科畅联2012-2014年经审计净利润累计低于1000万元时，苏交科有权强制本次增资方转让所持苏科畅联7%股权（其中具体转让比例为：糜长军为4.2%、高峰为1.4%、曾一军为1.4%）。若苏交科提出强制转让要求，本次增资方必须按本条约定的强制转让比例，在苏科畅联2014年度审计报告出具后的一个月内，将所持相应比例股权以2014年12月31日为审计基准日经审计的净资产价格转让给甲方或甲方指定的第三方。

3、若苏科畅联2012-2014年经审计净利润累计大于或等于2000万元，苏交科承诺在苏科畅联2014年审计报告出具后一个月内，将所持有的10%的苏科畅联股权，以2014年12月31日为审计基准日苏科畅联经审计的净资产价格转让给特定对象。转让后，苏交科持股比例变为65%。

受让10%股权的特定对象由苏科畅联执行董事或董事会提出，经苏科畅联股东会认可后确定。待受让特定对象确定后，苏交科与受让特定对象另行签署股权转让补充协议。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对苏科畅联增资的主要目的是对公司管理层进行激励。

本次增资的主要风险是因经营业绩未达标而影响激励效果。

本次增资对合并报表当期利润无重大影响。

特此公告。

江苏省交通科学研究院股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十九日