

证券代码：300284

证券简称：苏交科

公告编号：2012-052

江苏省交通科学研究院股份有限公司

关于投资设立“福建省燕宁顺通科技发展有限责任公司”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

江苏省交通科学研究院股份有限公司全资子公司江苏燕宁公路工程技术有限公司（简称“燕宁公司”），根据业务发展需要，拟与漳州市顺通路桥建设有限公司（简称“顺通公司”）共同出资设立福建省燕宁顺通科技发展有限责任公司，公司注册资本5000万元，其中燕宁公司出资2750万元（占55%），顺通公司出资2250万元（占45%）。

公司经营范围：研制、生产、销售成品改性沥青、改性沥青添加材料及公路用新材料（不含需审批的项目）；承接改性沥青道路道面项目；钢桥面铺装工程技术和道路工程技术的研究及其技术开发；开发、销售钢桥面铺装工程用材料；交通工程咨询服务。

本次对外投资资金来源为全资子公司江苏燕宁公路工程技术有限公司的自有资金。

（该议案通过设立的公司名称及经营范围最终以工商核准为准）

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、交易对方介绍

- 1、交易对方名称：漳州市顺通路桥建设有限公司(注册号350603100005486)
- 2、注册资本：3000万元，其中周志德持股90%，周锦城持股10%；
- 3、住所：漳州市龙文区新浦东路桂溪名都1501室
- 4、法定代表人：周志德
- 5、经营范围：公路、桥梁、市政工程施工，工程技术咨询，建筑材料（危险化学品除外）销售。

6、苏文科与该公司无关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称

福建省燕宁顺通科技发展有限责任公司（最终以工商核准为准）

2、注册地及经营地

福建省云霄县列屿镇工业集中区

3、注册资本

注册资本为人民币5000万元

4、股权结构

燕宁公司持股55%，顺通公司持股45%。

5、出资方式及资金来源

双方以现金方式出资；苏文科本次对外投资资金来源为公司自有资金。

6、经营范围

研制、生产、销售成品改性沥青、改性沥青添加材料及公路用新材料（不含需审批的项目）；承接改性沥青道路道面项目；钢桥面铺装工程技术和道路工程技术的研究及其技术开发；开发、销售钢桥面铺装工程用材料；交通工程咨询服务。（最终以工商核准为准）

四、对外投资合同的主要内容

1、公司注册资本为人民币5000万元，出资方式以货币出资，其中燕宁公司占总股比55%，顺通公司占总股比45%，首期按注册资本金的30%出资，并在验资帐户设立后5日内完成出资，其余部分由股东自公司成立之日起按股权比例在两年内缴足。

2、公司首届董事会由五名董事组成，其中燕宁公司推荐三名，顺通公司推荐

二名。由燕宁公司推荐董事长一名、财务负责人一名、常务副总经理一名，由顺通公司推荐副董事长一名、监事一名、总经理一名；另设副总经理二名，分别由双方各推荐一名。

3、双方出资人在新公司经营期间不得单方面以任何方式在福建省范围内从事改性沥青、改性沥青添加材料及公路用新材料（不含需审批的项目）、钢桥面铺装工程材料研制、生产及销售活动。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

苏交科在路面新材料领域拥有先进的研究成果，尤其在橡胶沥青等新型道路材料方面技术水平已达到国际领先地位，随着新型道路材料国家工程实验室的获得，需要进一步落实并完善科研技术产业化。

2、存在的风险

（1）原材料及市场价格波动风险

沥青产品受行业市场的发展影响较大，原材料的价格也受整个石化产业的影响，存在生产成本过高的风险。

应对措施：前期与原材料供应商进行洽商，将价格浮动影响列入拟签合同中，拓展各方渠道，形成多套备选方案。

（2）产品推广应用风险

橡胶沥青产品是新型的路面新材料，市场认识需要引导，产品推广存在一定的不确定性。

应对措施：在政府支持和引导下，立足于云霄县和古雷开发区，树立样板工程，发挥橡胶沥青产品的优势，赢得市场的认同。

3、对公司的影响

本次对外投资资金来源为全资子公司江苏燕宁公路工程技术有限公司的自有资金，短期内对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

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