

证券代码：300284

证券简称：苏交科

公告编号：2013-017

江苏省交通科学研究院股份有限公司
关于收购江苏交科能源科技发展有限公司部分股权
及管理层增资的公告

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

(1) 同意苏交科以自有资金收购江苏燕宁公路工程技术有限公司（以下简称“燕宁公路”）持有的江苏交科能源科技发展有限公司（以下简称“交科能源”）16.7%的股权。

(2) 同意交科能源王勤以不低于单位净资产的价格增资105.88万元人民币，增资完成后王勤占交科能源注册资本的15%（增资在股权转让完成后实施）。

苏交科收购股权资金来源于自有资金，本次增资资金来源于自然人的自有资金。

2、公司于2013年3月3日召开的第二届董事会第十八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、交易相关方基本情况

1、股权转让方

名称：江苏燕宁公路工程技术有限公司

住所：南京市云龙山路88号烽火科技大厦B座14楼

法定代表人：张海军；

注册资本：人民币6200万元；

股权结构：苏交科持有100%的股权；

公司类型：有限公司（内资）；

经营范围：公路工程、桥梁工程、环境工程、交通工程、园林工程、计算机网络系统工程的监理、设计、施工、检测、试验及技术咨询服务，交通控制系统工程的开发，检测设备、筑路机械、路基材料的研制、销售。房屋建筑工程的设计、施工。

成立日期：1994年3月31日

2、增资方

(1) 王勤（身份证号：32111119****0074）现任交科能源总经理。住址：南京市建邺区美丽嘉园****

(2) 上述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、股权收购和增资价格的确定方式

1、投资标的公司的基本情况

名称：江苏交科能源科技发展有限公司；

住所：南京市云龙山路88号烽火科技大厦B座2楼；

法定代表人：张海军；

注册资本：人民币600万元

公司类型：有限公司（内资）

经营范围：太阳能光伏产品研发，节能改造设计、咨询、施工，节能环保产品开发、销售、技术转让，机电设备研制、销售、安装、系统集成，合同能源管理、能源项目开发。

成立日期：2011年10月12日

根据天衡会计师事务所有限公司出具的2012年度审计报告，交科能源截止2012年12月31日经审计净资产为566.12万元，2012年营业收入为152.46万元，净利润为-32.25万元。

2、股权收购和增资价格的确定方式

本次股权收购及管理层增资价格以年度审计报告为主要参考依据（即每1元出资的净资产为0.9435元），经相关各方协商一致，最终确定为1元，即以人民币1元作为收购股权和增资的价格。

四、相关合同的主要内容

1、收购股权

(1) 苏交科以自有资金收购燕宁公路持有的交科能源 16.7%的股权。

(2) 股权转让金额为 100 万元，双方签署协议后 5 个工作日内苏交科向燕宁公路支付股权转让款 50%，剩余 50%的股权转让款在工商变更后 5 个工作日内支付。

2、管理层增资

(1) 交科能源新增注册资本 105.88 万元，全部由王勤以现金认购。

(2) 增资扩股完成后，王勤继续担任交科能源的总经理，负责目标公司的日常经营管理工作，王勤承诺自增资扩股经工商登记之日起在目标公司的服务期限不少于 5 年，并对交科能源经营业绩作如下承诺：

设交科能源在 2013-2015 年实现累计净利润额为 A，

① 如 $A < 0$ 时，则王勤向苏交科或苏交科指定的第三方转让王勤所持交科能源全部股权。转让价格：以 2015 年 12 月 31 日为审计基准日经审计的净资产为准。转让时间：为交科能源 2015 年度审计报告出具后一个月内。

② 如 $0 \leq A < 700$ 万元（弥补增资前亏损后）时，苏交科有权要求王勤向苏交科或苏交科指定的第三方转让王勤所持交科能源 10%的股权（即交科能源总出资额的 10%）。如苏交科要求王勤转让，则转让价格以 2015 年 12 月 31 日为审计基准日经审计的净资产为准，转让时间：为交科能源 2015 年度审计报告出具后一个月内。

③ 如 $700 \text{ 万元} \leq A < 1400$ 万元（弥补增资前亏损后）时，维持各方股权比例不变。

④ 如 $A \geq 1400$ 万元（弥补增资前亏损后）时，苏交科承诺向特定对象转让 15% 股权，使以王勤为主的管理层持股比例增至 30%（包括王勤不超过 5 人，具体对象和其股权比例需经交科能源董事会和股东会审议通过）；转让时间：为交科能源 2013-2015 年期间内累计净利润实际达到 1400 万元的会计年度（以审计报告为准）

后，并在审计报告出具后一个月内。转让价格：为交科能源 2013-2015 年期间内累计净利润实际达到 1400 万元的会计年度（以审计报告为准），转让价格以该年度经审计的净资产为准。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、股权收购

（1）因全资子公司燕宁公路主营业务范围不涉及节能领域，为明晰子公司的业务发展战略方向，燕宁公路退出对交科能源的投资。

（2）本次收购是对子公司股权的收购，是根据子公司业务战略发展的要求，对子公司股权结构的调整，不会产生重大风险。

2、管理层增资

本次对交科能源增资的主要目的是对公司主要管理者进行激励。

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

二〇一三年三月五日