

南京高科股份有限公司

对外投资公告

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：

- 投资标的名称：商务综合楼
- 投资金额：项目总投资约 54,315 万元
- 特别风险提示：无

一、对外投资概述

经公司七届三十四次董事会审议通过，公司于 2012 年 6 月 29 日，通过挂牌方式以起拍价 1 亿元取得南京市栖霞区仙林科技城中心区 E2 地块（地块编号 NO.2012G14，以下简称“E2 地块”）土地使用权。

（该事项已于 2012 年 7 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露），目前公司已取得该地块国有土地使用权证。

为发挥公司经营优势，抢抓南京市出台《关于加快发展总部经济的意见》以及栖霞区、仙林科技城落实总部经济规划，建设总部集聚区给公司主营业务带来的发展机遇，经公司 2013 年 4 月 7 日八届四次董事会审议通过，公司将在 E2 地块投资建设一栋商务综合楼。预计项目总投资约 54,315 万元（含土建及装修投入，不含已支付的土地出让金）。董事会授权管理层在不超过投资预算额度内做好该项目的具体实施工作。

上述对外投资项目不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

该项目位于栖霞区仙林科技城中心区，也是栖霞区、仙林科技城落实创新驱动发展战略、打造总部集聚区的核心区域。项目规划总用地面积 14,195.1 平方米，其中地上建筑面积预计不超过 49,683 平方米，地下部分约 2.6 万平方米，项目主要用途为办公及附属商业配套，预计总投资约 54,315 万元（含土建及装修投入，不含已支付的土地出让金），资金来源为公司自筹。项目建设期预计不超过两年，项目建成后，大部分将用于对外出租或出售，小部分用于公司总部办公。

三、对外投资的可行性及对上市公司影响

1、项目符合公司主业发展方向，预计将实现良好的收益。该项目作为公司投资商业地产的又一重要举措，符合公司既定发展战略。项目位于仙林科技城中心区，地理位置良好，目前周边区域还没有类似项目。随着仙林科技城实施总部经济战略的快速推进，良好的商圈聚合效应和总部经济辐射功能将有效带动该地块商业价值的提升，预计此项投资将实现良好的收益。

2、项目符合政策导向，可充分利用政府扶持政策。该项目建成后，将成为仙林科技城发展总部经济的重要载体之一，当前南京市、栖霞区对发展总部经济的扶持政策将较好地带动项目后期的出租或出售进程。

3、项目有利于解决公司总部未来发展的办公需求，提升公司市场形象。公司总部办公场所目前为临时租用，随着业务规模的不断扩大，已不能满足公司未来发展需求。项目建成后，公司将利用其中小部分作为总部办公场所，并将总部搬迁至仙林科技城，以更好的利用区域创新创业平台，实现主营业务的可持续发展。

四、对外投资风险分析

该项目处于仙林科技城核心区，地理区位优势明显，且该项目符合南京市政府建设总部经济的政策要求，项目未来发展前景良好，预计将给公司带来较好的投资收益，不存在重大投资风险。

五、备查文件目录

公司第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月九日