

## 南京高科股份有限公司

### 第八届董事会第十次会议决议公告

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。

南京高科股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2013 年 10 月 24 日上午 9:00 在公司四楼会议室召开。会议通知于 2013 年 10 月 14 日以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、公司《2013 年第三季度报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、《关于对部分子公司进行整合的议案》。

为进一步发挥市政业务协同效应，减少总部直接管理幅度，降低集团管控成本，同意公司以 2013 年 9 月 30 日净资产审计值作价，将所持南京港湾工程建设监理事务所工程有限公司（以下简称“港湾监理”）98.33%股权转让给公司全资子公司南京高科建设发展有限公司（以下简称“高科建设”），将所持南京高科物业管理有限公司（以下简称“高科物业”）全部股权转让给公司全资子公司南京高科园林工程有限公司（以下简称“高科园林”），转让价格分别为 705.56 万元和 416.89 万元。转让完成后，港湾监理将成为高科建设全资子公司，高科物业将成为高科园林全资子公司。

上述四家子公司的主要情况为：

港湾监理系公司控股子公司，成立于 1990 年 6 月，注册资本 300 万元，法定代表人为吕晨，公司持股 98.33%，高科建设持股 1.67%。港湾监理拥有房屋建筑工程监理甲级资质、市政公用工程监理甲级资质、工程测量丙级资质。

### 港湾监理最近一年又一期财务状况

单位：万元

项目	2012 年 12 月 30 日 (经审计)	2013 年 9 月 30 日 (经审计)
总资产	628.95	746.09
净资产	599.98	717.54
	2012 年	2013 年 1-9 月
营业收入	147.32	341.39
净利润	63.10	117.56

高科物业系公司全资子公司，成立于 2009 年 3 月，注册资本 300 万元，法定代表人为吕晨，拥有物业管理二级资质，主要从事开发区内工业厂房、员工公寓、办公楼宇的物业管理等。

### 高科物业最近一年又一期财务状况

单位：万元

项目	2012 年 12 月 30 日 (经审计)	2013 年 9 月 30 日 (经审计)
总资产	447.59	449.77
净资产	416.34	416.89
	2012 年	2013 年 1-9 月
营业收入	867.80	706.33
净利润	9.38	0.55

高科建设系公司全资子公司，成立于 1994 年 5 月，注册资本 30,000 万元，法定代表人为吕晨。

高科园林系公司全资子公司，成立于 2008 年 1 月（前身为成立

于 1992 年 8 月的南京新港公用事业公司)，注册资本 1,000 万元，法定代表人为吕晨。

由于港湾监理、高科物业资产规模较小，该整合事项对公司不构成重大影响。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月二十六日