**南京高科股份有限公司关于确认子公司
承接南京紫金（新港）科技创业特别社区建设发展有限公司
相关项目暨关联交易的公告**

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

● 此次关联交易是公司从发挥自身从事园区建设业务的经营优势出发，按照市场化原则积极参与所在园区的改造升级工作，有利于提升公司盈利水平，符合公司和全体股东的利益。由于交易的总金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%，上述事项还需公司股东大会审议。

● 过去 12 个月，公司（含控股子公司）与南京紫金（新港）科技创业特别社区建设发展有限公司累计发生的关联交易金额为 23,572.23 万元。

一、关联交易概述

为加快南京经济技术开发区（以下简称“开发区”）配套设施建设，提升开发区整体形象，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”）从发挥自身从事园区建设业务的经营优势出发，按照市场化原则，接受南京紫金（新港）科技创业特别社区建设发展有限公司（以下简称“紫金科创”）委托，承接乌龙山公园服务配套设施一期项目 BT 工程，乌龙山公园服务配套设施二期项目 BT 工程。上述项目合计总金额约 73,347 万元，预计共实现毛利约

11,002 万元。

由于公司董事万舜任紫金科创董事长，上述交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去 12 个月，公司（含控股子公司）与紫金科创累计发生的关联交易金额为 23,572.23 万元，未超过公司最近一期经审计净资产的 5%。

二、关联方介绍

委托方紫金科创注册资本 130,000 万元，注册地址：南京经济技术开发区。实际控制人：南京市国资委。法定代表人：万舜。主要业务范围：高新技术项目开发；创业、实业、风险、股权投资；投资管理及信息咨询服务；自有房屋租赁；物业管理；建筑安装工程施工等。公司董事万舜先生任紫金科创董事长。

紫金科创最近两年主要财务指标

单位：万元

	2015 年 12 月 31 日 (未经审计)	2014 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	651,855.06	274,296.80
所有者权益	294,822.56	83,198.33
	2015 年度 (未经审计)	2014 年度 (经审计)
营业收入	47,164.76	35,280.84
净利润	1,624.22	1,686.02

注：上述财务指标为母公司口径，其中 2014 年相关数据经上海众华沪银会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、关联交易的主要内容

2013 年 5 月和 2013 年 10 月，公司控股子公司高科建设分别与紫金科创签署《乌龙山公园服务配套设施一期项目 BT 工程建筑工程

施工合同》和《乌龙山公园服务配套设施二期项目 BT 工程建筑工程施工合同》，相关项目情况如下：

1、乌龙山公园服务配套设施一期项目 BT 工程

该项目位于国家级南京经济技术开发区内，主要内容包括乌龙山公园服务配套设施一期 A1、A2 共两栋研发楼土建、安装及地下室工程的开发与建设。该项目于 2013 年 5 月签订合同并开始施工，合同总金额约 48,814 万元，按市场化原则进行定价，预计实现毛利约 7,322 万元。合同约定，工程竣工后三年内紫金科创分期回购该项目（主体工程封顶后支付合同价款的 10%，其余款项分三年各支付 30%）。2013 年底已完成工程主体结构施工，2015 年下半年交付使用。

根据工程进度，2014 年以前，该项目确认了 30,429.96 万元的营业收入；2015 年度确认 11,600 万元营业收入；未来将根据工程决算情况确认剩余收入。截止目前，高科建设共收到紫金科创该项目工程建设资金 18,821 万元，资金回笼进度符合合同约定。

2、乌龙山公园服务配套设施二期项目 BT 工程

该项目位于国家级南京经济技术开发区内，主要内容包括乌龙山公园服务配套设施二期 B1、B2 两栋研发楼土建及安装工程的开发与建设。该项目于 2013 年 10 月签订合同并开始施工，合同总金额约 24,533 万元，按照市场化原则进行定价，预计实现毛利约 3,680 万元。合同约定，工程竣工后三年内紫金科创分期回购该项目（主体工程封顶后支付合同价款的 10%，其余款项分三年各支付 30%）。B2、B1 栋研发楼主体结构分别于 2014 年底、2015 年底施工完成，目前项目已进入装修阶段，预计将于 2016 年底前交付。

根据工程进度，2014 年以前，该项目确认了 4,075.88 万元的营业收入；2015 年度确认了 11,589.25 万元营业收入；后续将根据工程进度以及项目决算情况确认剩余收入。截止目前，高科建设共收到紫

金科创该项目工程建设资金 2,453 万元,资金回笼进度符合合同约定。

上述两个项目合计合同总金额约 73,347 万元,预计实现毛利约 11,002 万元。过去 12 个月,公司(含控股子公司)与紫金科创累计发生的关联交易金额为 23,572.23 万元,未超过公司最近一期经审计净资产的 5%。

上述合同签署并开始实施后,2014 年 11 月 19 日,公司 2014 年第二次临时股东大会选举万舜先生为公司董事,由于万舜先生兼任紫金科创董事长,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,紫金科创自 2014 年 11 月 19 日起新增为公司关联法人。

由于上述合同目前还未履行完毕,且合同总金额超过了公司最近一期经审计净资产的 5%,从谨慎性原则出发,经与公司年审会计师事务所立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商,将上述事项作为关联交易事项提交董事会进行审议确认。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

上述关联交易是公司从发挥自身从事园区建设业务的经营优势出发,按照市场化原则积极参与所在开发区的配套设施建设工作,有利于提升公司盈利水平,符合公司和全体股东的利益。由于交易的总金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%,上述事项还需公司股东大会审议。

五、关联交易应当履行的审议程序

2016 年 3 月 28 日,公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于子公司南京高科建设发展有限公司承接南京紫金(新港)科技创业特别社区建设发展有限公司相关项目的议案》,关联董事万舜先生回避了此项议案的表决,其他六名非关联董事一致同意此项议

案。该项议案还将提请股东大会审议，股东大会时间另行通知。

公司三名独立董事事前均认可上述关联交易，并发表独立意见认为上述关联交易定价公平、合理，不存在损害上市公司及股东利益的情况；关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。同意公司上述关联交易。

公司董事会审计委员会在董事会召开前，审议了上述关联交易并发表意见认为此次关联交易未对公司的独立性构成影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形，同意将此项关联交易提交公司董事会审议。

由于此次关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

六、上网公告附件

- （一）经独立董事事先认可的声明；
- （二）经独立董事签字确认的独立董事意见；
- （三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月三十日