

南京高科股份有限公司

关于对南京高科新创投资有限公司进行增资的公告

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：

●投资标的名称：南京高科股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京高科新创投资有限公司（以下简称“高科新创”）。

●投资金额和比例：公司以现金方式对高科新创增资 3 亿元，增资完成后，公司仍持有其 100%的股权。

一、投资概述

经公司 2016 年 7 月 26 日召开的第八届董事会第三十五次会议审议通过，为进一步推进公司“大健康、大创投”战略转型布局，保障公司全资子公司高科新创未来几年股权投资业务的资金需求，同意公司以现金方式对其增资 3 亿元，资金来源为自有资金。增资完成后，高科新创注册资本将增至 8 亿元，公司仍持有其 100%的股权。

该事项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

高科新创为公司全资子公司，注册资本 5 亿元。经营范围为实业投资、创业投资、证券投资；投资管理及咨询。法定代表人为徐益民。

作为公司的重要股权投资平台，高科新创先后投资了金埔园林、优科生物、赛特斯等十余个项目，现有注册资本及滚存利润已基本投

资完毕，行业涵盖园林设计施工、生物制药、网络通信等多个领域，其中多个投资项目已启动上市进程，投资收益预期较为乐观。

高科新创最近一年又一期财务状况

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日 (经审计)	2016 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	65,904.36	62,752.64
净资产	63,715.83	60,712.07
资产负债率	3.32%	3.25%
	2015 年度 (经审计)	2016 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	6.41	0
净利润	3,312.59	-770.41

(注：上述 2015 年数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。)

三、增资对公司的影响

此次对高科新创进行增资是公司推进向“大健康、大创投”战略转型的重要举措之一，将有利于增强高科新创资金实力，进一步抓住国内资本市场改革以及股权投资行业快速发展的机遇，推动公司股权投资业务的长期可持续发展。

增资完成后，高科新创将在继续加强与各专业投资机构合作的同时，进一步增加直投项目比重，持续提升品牌形象和盈利水平。高科新创未来将重点关注大健康、新材料、新能源等领域具有核心竞争力且盈利预期较好的成长性企业，投资阶段以中后期为主，在风险可控的情况下适当前移，投资项目预期仍将以 IPO 为退出的主要方式，但在当前 IPO 发审节奏较慢，影响因素较多的情况下，也将积极寻求新三板、股权转让、并购等退出渠道。

四、风险分析

（一）可能存在的风险

随着国家创新驱动战略不断推进，多层次资本市场建设的不断完善，国内股权投资行业未来几年仍将保持较高的活跃度，与此同时，投资机构间竞争也日趋激烈。此次增资将主要用于高科新创未来股权投资项目，尽管其拥有较为丰富的投资经验与项目资源，但股权投资项目收益还受经济周期、国家宏观政策、标的企业经营管理等诸多因素影响，若上述因素出现负面变化，在当前竞争日益激烈的市场环境下，仍有可能导致投资业绩未达预期。

（二）风险应对措施

公司要求高科新创进一步规范投资制度和流程，加强人才培养和储备，提升项目论证研究和项目投后管理，提高投资决策质量与管理效率，全面做好风险防控，实现股权投资业务有序进退、滚动发展，为公司创造更大的价值。

五、备查文件

公司第八届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月二十八日