

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2016-071

债券代码：122306、122347

债券简称：13 太极 01、13 太极 02

无锡市太极实业股份有限公司 关于太极实业购买房产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 太极实业因日常经营需要拟购买房产作为公司员工日常办公用房
- 本次交易构成关联交易，本次交易未构成重大资产重组
- 本次交易尚需经国有资产监督管理部门的审批通过方可实施
- 交易双方尚未签订交易协议，太极实业后续将及时公告本交易事项的进展情况

一、关联交易概述

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“太极实业”）因日常经营需要拟购买无锡市北创科技园创业园有限公司（以下简称“北创科技园”）拥有的位于无锡市梁溪区兴源北路 401 号 530 创业大厦电梯楼层第 26 层（对应的产权楼层为第 21 层）房产，房屋建筑面积为 3715.8 平方米，该房产将作为太极实业员工日常办公用房。太极实业将委托江苏中天资产评估事务所有限公司（以下简称“中天评估”）对标的资产进行评估并出具评估报告，原则上成交价格不高于评估值。

北创科技园是公司控股股东无锡产业发展集团有限公司（以下简称“产业集团”）的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年订）第 10.1.3 条第（二）款规定情形，是公司关联法人，本次交易构成关联交易。

交易双方尚未签订交易协议，太极实业后续将及时公告本交易事项的进展情况。

本次交易额预计 3271 万元左右（最终交易额以国资委投资项目审核表确定

值为准),超过太极实业最近一期经审计净资产绝对值的0.5%,需提交公司董事会审议,无需提交公司股东大会审议,本次关联交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易为固定资产购买事项,董事会通过后将履行国有企业投资项目审批程序,提交无锡市国资委审批通过后方可实施。

二、关联方介绍及关联关系

(一) 关联方基本情况

公司名称: 无锡市北创科技园有限公司

法定代表人: 王权

注册资本: 31500 万元人民币

企业性质: 有限责任公司

注册地址: 无锡市通惠东路 436 号 45 幢

经营范围: 创业园区的管理服务; 科技企业的孵化(不含国家限制及禁止类项目); 自有房屋的租赁; 计算机软硬件及配套设施、机电一体化、热处理、电子产品的技术开发、转让、咨询和技术服务; 贸易咨询服务; 通用机械及配件、电气机械及器材、计算机及配件、办公自动化设备、电子产品、通讯及广播电视设备(不含卫星电视广播地面接收设备及发射装置)、五金交电、仪器仪表、化工产品及原料(不含危险化学品)的销售; 百货的零售。(以下限分支机构经营): 计算机软硬件及配套设施、普通机械及配件、电器机械及器材、电子产品、超声波设备的制造、加工、销售; 金属表面处理及热处理加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

主要股东: 产业集团通过直接和间接方式合计持有北创科技园 54.94% 的股权, 为北创科技园的控股股东。

最近三年发展情况: 北创科技园以孵化高新技术企业、转化科技成果、培养创新创业人才为主要任务, 以“科技企业的孵化器”为核心功能, 目前已建设成为国家高新技术创业服务中心、江南大学国家大学科技园城中区、中国服务外包示范区——无锡太湖保护区和无锡国家动画产业基地等多个中心和基地。

截至 2015 年末, 北创科技园主要财务指标: 资产总额为 8.85 亿元, 资产净为 2.44 亿元, 营业收入为 1697.18 万元, 净利润为-1637.91 万元。

（二）与本公司的关联关系

交易方北创科技园是公司控股股东产业集团的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》（2014年订）第10.1.3条第（二）款规定情形，是公司关联法人。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的情况

1、本次交易标的为北创科技园拥有的位于无锡市梁溪区兴源北路401号530创业大厦电梯楼层第26层（对应的产权楼层为第21层）房产（以下简称“标的房产”），房屋建筑面积为3715.8平方米。

2、标的房产目前尚处于抵押状态，北创科技园将于本次交易前完成房产抵押的解除手续以保证交易的顺利实施。

（二）关联交易价格确定的一般原则和方法

本次关联交易的定价以太极实业聘请的中天评估最终出具的评估报告的评估值为基础，原则上不高于评估值。

四、本次交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易是为了满足太极实业员工日常办公所需，交易遵循公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。

五、本次交易应当履行的审议程序

（一）公司董事会审议情况

2016年12月22日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于太极实业购买房产暨关联交易的议案》，关联董事赵振元、孙鸿伟、褚兵、华婉蓉、徐刚、杨少波回避了本项议案的表决。

本次关联交易事项在公司董事会审批权限以内，无需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可意见及独立董事意见

本次关联交易取得了公司独立董事的事前认可，同时独立董事发表意见认为本次关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易价格按市场定价原则，交易的存在并不会影响公司的独立性；本次关联交易决策程序符合《公司法》、《证券法》

等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定；关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情况。

（三）本次关联交易需履行的其他审批程序

本次交易为固定资产购买事项，董事会通过后将履行国有企业投资项目审批程序，提交无锡市国资委审批通过后方可实施。

六、上网附件

（一）独立董事发表的事前认可意见

（二）独立董事发表的独立意见

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 23 日

● **报备文件**

太极实业第八届董事会第五次会议决议