

苏州新区高新技术产业股份有限公司

关于出资参与九州证券股份有限公司

增资扩股计划的公告

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：九州证券股份有限公司
- 投资金额：2 亿元人民币
- 特别风险提示：本次出资参与九州证券股份有限公司增资扩股以其取得青海证监局核准（或备案）以及公司取得认购额度为前提，是否能够实现存在不确定性；受到宏观经济、行业经营等因素的影响，该对外投资项目存在不达预期的风险。
- 本次交易不构成关联交易和重大资产重组事项，不需要提交股东大会审议。

一、对外投资概述

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资 2 亿元人民币参与九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”）增资扩股计划。九州证券增资扩股尚需取得青海证监局核准（或备案）。

公司于 2017 年 2 月 17 日召开了第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于出资参与九州证券股份有限公司增资扩股计划的议案》。董事会同意公司出资 2 亿元参与九州证券股份有限公司增资扩股计划，认购价格为每股 3.6 元。董事会授权公司经营层办理参与九州证券增资扩股认购部分股份的相关事宜，包括但不限于在董事会职权范围内签订增资入股相关协议、调整参与出资方案等。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提请股东大会审议。本次对外投资不构

成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）基本信息

公司名称：九州证券股份有限公司

注册地址：西宁市南川工业园区创业路 108 号

法定代表人：魏先锋

注册资本：337,000 万元

成立日期：2002 年 12 月 10 日

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；证券自营；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问（许可证有效期至 2017 年 07 月 16 日）；证券承销与保荐、证券资产管理、融资融券、代销金融产品业务（凭许可证经营）；为期货公司提供中间介绍业务；经中国证监会批准的其他业务。（以上项目中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）。

业务资质：具有证券承销与保荐、证券资产管理、融资融券、新三板做市、代销金融产品等证券业务资质。

（二）股权结构

九州证券目前控股股东为同创九鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称“九鼎集团”，证券代码：430719），其股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资比例 |
|----|-------------------|----------|--------|
| 1 | 同创九鼎投资管理集团股份有限公司 | 289,020 | 85.76% |
| 2 | 中国石油化工集团公司 | 37,000 | 10.98% |
| 3 | 达孜县众合九州投资中心（有限合伙） | 10,980 | 3.26% |
| 合计 | | 337,000 | 100% |

（三）九州证券主要财务数据

单位：万元

| 项目 | 截止 2016 年 3 月 31 日 (经审计) | 截止 2015 年 12 月 31 日 (经审计) |
|------|-----------------------------|------------------------------|
| 资产总额 | 1,126,723.57 | 733,684.36 |
| 负债总额 | 798,414.48 | 490,363.78 |

| | | |
|-------|--------------------|-----------------|
| 所有者权益 | 328,309.09 | 243,320.58 |
| 项目 | 2016年1-3月 (经审计) | 2015年度 (经审计) |
| 营业收入 | 35,659.40 | 60,257.12 |
| 利润总额 | 24,574.39 | 26,110.47 |
| 净利润 | 20,637.32 | 20,704.23 |

九州证券 2015 年度及 2016 年一季度财务报表经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计, 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 具备证券相关业务资格。

三、对外投资的主要内容

九州证券增资扩股募集资金用于补充资本金, 补充营运资金, 以扩大业务范围和规模, 优化业务结构, 提高自身综合竞争力。公司拟现金出资 2 亿元参与认购, 认购价格为 3.6 元/股。

四、对外投资对上市公司的影响

九州证券作为九鼎集团旗下一家证券公司, 拥有较强的股东背景和项目资源, 公司投资入股九州证券有助于公司拓展金融投资业务, 优化产业布局, 有利于扩大投资收益来源。同时, 以参股投资九州证券为契机, 加强与九州证券进一步合作, 是实现公司产业拓展延伸的有效途径。

五、对外投资的风险分析

本次出资参与九州证券增资扩股计划以九州证券取得青海证监局核准(或备案) 以及公司取得认购额度为前提。在成功认购九州证券新增股份的情况下, 受到宏观经济、行业经营等因素影响, 后续存在投资标的的经营利润未达目标的风险。

六、备查文件

(一) 苏州高新第八届董事会第三十次会议决议

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 18 日