

同方股份有限公司 关于对下属全资子公司同方科技园有限公司以债转股和现金方式增资 及调整公司内部持股架构的公告

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：公司下属全资子公司同方科技园有限公司（以下简称“同方科技园”）
- 投资金额：公司拟以同方科技园为主体整合公司下属各地科技园区资产，通过对同方科技园、南通科技园、沈阳科技园实施债转股，向同方科技园划转公司全资子公司南通同方科技园有限公司（以下简称“南通科技园”）和沈阳同方科技园有限公司（以下简称“沈阳科技园”）的 100% 股权及对同方科技园实施现金增资的方式对其进行增资，增资金额合计约 199,694 万元。

一、本次债转股及公司内部持股架构调整情况概述

公司于 2017 年 8 月 28 日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对下属全资子公司同方科技园有限公司以债转股和现金方式增资及调整公司内部持股架构的议案》，同意公司以同方科技园为主体整合公司下属各地科技园区资产，并通过对同方科技园、南通科技园、沈阳科技园实施“债转股”，向同方科技园划转公司全资子公司南通科技园、沈阳科技园的股权及对同方科技园实施现金增资的方式对其进行增资，增资金额合计约 199,694 万元。上述债转股、股权划转和增资完成后，同方科技园的注册资本从 5,000 万元增至 204,694 万元，公司对同方科技园持股比例不变，仍为 100%。

上述交易不涉及关联交易，不属于重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）同方科技园有限公司基本情况

公司名称：同方科技园有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：黄俞

注册资本：5,000 万元

公司住所：北京市海淀区王庄路 1 号院清华同方科技大厦 4 号楼 3 层 0301 室

经营范围：专业承包；仓储服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；资产管理；投资管理；投资咨询；房地产咨询；出租商业用房；从事房地产经纪业务；市场调查；会议服务；承办展览展示活动；物业管理；机动车公共停车场服务；规划管理；企业管理；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、代理进出口；销售五金、交电、建筑材料。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

同方科技园为公司的全资子公司，公司持有其 100% 股权。同方科技园主要从事公司及下属各产业科技园区的开发、建设和运营。

同方科技园最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-12 月
营业收入	2,039	2,475
归属于母公司股东的净利润	-930	-452
项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
资产总计	92,629	73,105
负债合计	93,983	62,464
股东权益	-1,354	10,641
归属于母公司股东权益	-1,354	10,641

注：上述同方科技园 2016 年度财务报表已经具有证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所审计。

（二）拟调整股权基本情况

1、南通同方科技园有限公司

公司名称：南通同方科技园有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：黄俞

注册资本：20,000 万元

公司住所：江苏省南通经济技术开发区东方大道 499 号

经营范围：科技园区的建设与管理、物业管理。（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）

南通同方科技园为公司 100% 持股的全资子公司，主要从事公司南通科技园区的建设与管理、物业管理。

南通同方科技园最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-12 月
营业收入	43,051	752
归属于母公司股东的净利润	-1,751	-2,633
项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日

资产总计	103,027	139,286
负债合计	93,298	127,807
股东权益	9,728	11,479
归属于母公司股东权益	9,728	11,479

注：上述南通同方科技园 2016 年度财务报表已经具有证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所审计。

2、沈阳同方科技园有限公司

公司名称：沈阳同方科技园有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：黄俞

注册资本：16,000 万元

公司住所：沈阳市浑南新区南屏东路 10 号

经营范围：科技园配套设施的建设、开发、管理（凭资质证经营）；项目投资；房屋租赁；物业管理。（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。）

沈阳同方科技园为公司 100%持股的全资子公司，主要从事公司沈阳科技园区的开发建设、运营和管理。

沈阳同方科技园最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-12 月
营业收入	1,272	2,753
归属于母公司股东的净利润	-198	-519
项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
资产总计	49,667	50,356
负债合计	25,135	25,626
股东权益	24,531	24,730
归属于母公司股东权益	24,531	24,730

注：上述沈阳同方科技园 2016 年财务报表已经具有证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所审计。

三、债转股及股权调整增资方案

根据公司各产业开展的需要，多年来公司向同方科技园、南通科技园与沈阳科技园提供了充足的资金支持用于相关产业园区的建设、开发和运营。公司拟将对全资子公司同方科技园的借款 5.23 亿元、对全资子公司南通科技园的借款 6.26 亿元、对全资子公司沈阳科技园的借款 2.41 亿元分别转作对上述三个公司的资本金，在上述债转股实施完成后，按照公司对南通科技园、沈阳科技园债转股后所持的两家公司长期股权投资账面价值 82,600 万元和 39,627 万元以股权划转方式调整至同方科技园持有，并以现金方式出资 25,167 万元对同方科技园增资。

上述方案实施完成后，同方科技园注册资本将从 5,000 万元增至 204,694 万元，仍为公司全资子公司，南通科技园及沈阳科技园调整为同方科技园下属全资子公司。

四、本次对外投资对公司的影响及风险分析

近年来，公司明确了以科技实业为主导，创新孵化和金融资产为两翼的发展战略，并努力探索利用和依托清华大学技术、研发、人员方面的资源，与公司主干产业平台和创新孵化平台不断融合的发展路径。为服务主干产业的发展和创新孵化的推动，公司已经拥有了一系列科技园业务资产。通过以同方科技园为主体整合公司下属科技园区相关资产和业务，可以有效改善相关公司的财务状况和商业信誉，降低资产负债率，并为后续产业整合与资本运作创造条件，有利于现有的科技园区业务融合与协作，盘活公司存量科技园区板块资产，有效提升科技园区的服务水平。

同方科技园为公司全资子公司，本次以债转股、股权划转及现金增资的形式对其进行增资对公司的正常经营没有重大影响。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2017年8月29日