

证券代码：600736

股票简称：苏州高新

公告编号：2017-077

苏州新区高新技术产业股份有限公司

关于控股子公司苏州高新地产集团有限公司

投资设立全资子公司的对外投资公告

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：苏州高新产业新城发展有限公司（暂拟，以工商核名为准）。
- 投资金额：5 亿元人民币。
- 特别风险提示：目前标的公司尚处于设立阶段，尚未完成工商注册登记，能否成功设立存在不确定性。标的公司的经营业绩受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素的影响，存在无法达到预期效果的风险。本次投资短期内不会对上市公司的财务状况和经营成果构成重大影响。

一、对外投资概述

为加快地产板块的转型升级，苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司苏州高新地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）拟以自有资金出资 5 亿元人民币设立苏州高新产业新城发展有限公司（以下简称“标的公司”或“产业新城公司”）。

公司于 2017 年 9 月 29 日以通讯方式召开了第八届董事会第四十七次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立苏州高新产业新城发展有限公司的议案》，同意公司设立苏州高新产业新城发展有限公司，并授权公司经营层办理设立产业新城公司相关的各项事宜。

本次设立产业新城公司不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、设立标的公司的基本情况

1、公司名称：苏州高新产业新城发展有限公司（暂拟，以工商核名为准）；

2、注册地址：苏州市高新区；

3、注册资本：5 亿元人民币；

4、经营范围：产业园区、基础设施开发建设；产业研究和咨询、产业规划服务；高科技产业投资；科研成果的研发、孵化及转化；信息技术研发；产业园项目咨询；房地产开发与经营；房屋、场地租赁；项目管理服务、物业、旅游资产和物流资产的管理服务；自有设备设施租赁，物业管理，酒店管理；以自有资金对外投资。（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）；

5、股权结构：地产集团出资 5 亿元人民币，持有产业新城公司 100%股权。

6、人员安排：拟设董事会成员 5 人、监事 1 人、总经理 1 人、副总经理 2 人、财务总监 1 人。

三、对外投资对上市公司的影响

1、本次设立产业新城公司作为公司建设发展产业地产的合作平台，首期将重点打造华大生命健康小镇项目，有助于推进公司地产业务的转型。

2、本次投资短期内不会对上市公司的财务状况和经营成果构成重大影响。

四、可能存在的风险

1、目前标的公司尚处于设立阶段，尚未完成工商注册登记，能否成功设立存在不确定性。

2、标的公司的经营业绩受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素的影响，存在无法达到预期效果的风险。

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 9 月 30 日