

证券代码：600736

股票简称：苏州高新

公告编号：2017-093

## 苏州新区高新技术产业股份有限公司

### 关于全资设立苏州高新环保产业发展有限公司的

### 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：苏州高新环保产业发展有限公司（暂定名，以工商核定名称为准，以下简称“标的公司”或“环保产业公司”）
- 投资金额：10 亿元人民币
- 特别风险提示：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

##### （一）对外投资的基本情况

为实现苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）转型升级的目标，大力发展环保产业，公司拟出资 10 亿元投资设立全资子公司苏州高新环保产业发展有限公司（暂定名），以此为平台整合环保产业资源，促进环保板块集团化发展。

##### （二）董事会审议情况

公司于 2017 年 12 月 14 日以通讯方式召开了第八届董事会第五十四次会议，会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于拟全资设立苏州高新环保产业发展有限公司的议案》，同意公司设立全资子公司苏州高新环保产业发展有限公司，并授权公司经营层办理本次设立公司的相关事宜。

本次对外投资无需提交公司股东大会审批。

##### （三）关于关联交易和重大资产重组事项的说明

本次对外投资事项不涉及关联交易，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：苏州高新环保产业发展有限公司（暂定名，以工商核定名称为准）

2、注册资本：10 亿元人民币

3、出资方式：现金出资

4、注册地址：苏州高新区

5、经营范围：环保产业的投资；环保新技术、新设备、新产品、新材料的开发及示范推广及综合利用；环保工程、市政工程及工业给排水工程项目投资，建设以及运营管理；水环境综合开发治理；环卫及固体废物资源化利用；环保、市政工程设计、咨询以及相关技术服务。（依法以工商登记为准）

6、股权比例：公司出资 10 亿元，持有苏州高新环保产业发展有限公司 100% 股权。

7、人员安排：拟设董事会成员 3 名，其中设董事长 1 名；监事 1 名；总经理 1 名。具体以公司章程约定为准。

## 三、对上市公司的影响

环保产业公司将作为公司整合现有环保产业资源和对外投资的平台，有助于梳理公司内部管理架构，促进环保板块集团化发展，推进公司产业转型升级。

目前标的公司尚处于设立阶段，尚未完成工商注册登记，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

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。

## 五、备查文件

苏州新区高新技术产业股份有限公司第八届董事会第五十四次会议决议。

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 12 月 16 日