

苏交科集团股份有限公司 关于投资设立苏交科南京工程检测咨询有限公司并 投资建设国际工程检测咨询研发中心的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为打造苏交科集团国际总部、检测云数据中心和 Eptisa 亚太区总部，形成全球技术服务中心、成果转化中心、数据共享中心和人才汇聚中心，苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏交科”）于 2018 年 11 月 7 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资设立苏交科南京工程检测咨询有限公司并投资建设国际工程检测咨询研发中心的议案》，同意公司与全资子公司苏交科国际有限公司共同出资 4,082 万美元投资设立苏交科南京工程检测咨询有限公司（暂定名，以工商管理部门最终核准的名称为准，以下简称“苏交科南京”），由苏交科南京负责公司在购买江心洲科研土地后，投资建设公司检测和工程咨询领域的研发生产基地，并授权公司经营管理层办理本次投资具体事项。

本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次交易不构成关联交易，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、合作方的基本情况

- 1、公司名称：苏交科国际有限公司（JSTI International Co., Limited，以下简称“苏交科国际”）
- 2、成立日期：2016年5月13日
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、股权结构：苏交科国际是公司的全资子公司，公司持股100%

5、经营范围：咨询与服务、投资、对外贸易、国际市场合作与开发

6、苏交科国际的主要财务指标情况：

单位：人民币万元

项目	2017年12月31日/2017年 (经审计)	2018年8月31日/2018年1-8月 (未经审计)
资产总额	43,582.38	140,491.03
负债总额	43,770.13	89,533.10
净资产	-187.75	50,957.93
营业收入	15.41	-
净利润	43.70	-161.29

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：苏交科南京工程检测咨询有限公司（暂定名，以工商管理部门最终核准的名称为准）

2、注册资本：4,082 万美元

3、公司类型：有限责任公司

4、注册地址：南京市建邺区贤坤路 1 号

5、经营范围：国内外房屋建筑业、土木工程建筑业、建筑安装业、生态保护和环境治理业、软件和信息技术服务业的总承包；上述项目的工程技术、施工、环境影响评价、研究和实验发展；质检技术服务，科技中介服务，环境与生态监测；检测相关的技术开发和技术服务；经济信息咨询，房屋租赁，物业管理。

6、股权结构：苏交科国际拟出资 2,000 万美元，股权占比 49%；公司拟出资 2,082 万美元等值人民币，股权占比 51%。

7、出资方式及资金来源：公司本次对外投资的出资方式为货币出资，出资来源为公司自有资金。

8、拟通过苏交科南京建设开发的江心洲科研土地相关情况：公司于2018年11月7日竞得该土地，地块编号：No.宁 2018GY06；地块具体位于南京建邺区江心洲，西隔葡萄园水道至思泽路，北临发展五路，东临中新大道，南隔红光水道至宏俊街；地块挂牌出让面积为19154.35平方米；土地用途为科教用地；该地块不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。本次土地购置费用为5,460万元，资金来源为自有资金。

四、投资协议的主要内容

本次购置土地的地块投资建设协议、国有土地使用权出让合同尚未正式签署，公司将及时关注本投资事项的进展情况，履行信息披露义务。

五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

本次投资着力打造苏交科国际研发中心、检测云数据中心、EPTISA 亚太区生产中心，形成全球技术服务中心、成果转化中心、数据共享中心和人才汇聚中心。苏交科南京将作为公司在检测和工程咨询领域的研发生产基地，借助西班牙 EPTISA 的国际化水利、交通方面的优势打造 EPTISA 亚太一站式服务中心，提升中新科技岛的国际影响力。

2、存在的风险

公司已竞得江心洲科研土地，将在签署地块投资建设协议和国有土地使用权出让合同后，由新设项目公司苏交科南京负责竞得地块的投资建设与开发。苏交科南京的设立尚需获得工商、商务等管理部门审批，苏交科南京最终是否能够顺利设立、投资开发该土地并建立起具有国际影响力的研发生产基地存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

本次子公司设立及投资建设国际总部事项，旨在充分利用科技生态岛国际化创新创业示范区域优势，满足公司经营发展需要，增强公司在环境检测、工程咨询领域的研发能力、技术实力，有利于公司顺利开展各项经营活动，进一步提升公司整体盈利能力和发展能力，将对公司未来经营业绩和财务状况产生一定积极影响。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议。
- 2、江心洲科研土地网上交易竞得通知书。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

二〇一八年十一月七日