

苏交科集团股份有限公司 关于控股子公司江苏燕宁工程科技集团有限公司减资的公告

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、减资事项概述

苏交科集团有限公司（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《关于控股子公司江苏燕宁工程科技集团有限公司减资的议案》，同意减少公司控股子公司江苏燕宁工程科技集团有限公司（以下简称“燕宁工程”）注册资本11,000万元，各股东按股权比例等比例减资，其中公司减资7,150万元。本次减资完成后，燕宁工程注册资本将由22,000万元减少至11,000万元，各股东持股比例保持不变，公司仍持有燕宁工程65%股权。

本次交易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、减资主体介绍

- 1、公司名称：江苏燕宁工程科技集团有限公司
- 2、注册资本：22,000万元
- 3、注册地址：南京市水西门大街223号
- 4、法定代表人：何兴华
- 5、经营范围：工程技术研究、开发及咨询服务,工程总承包,工程项目管理,工程造价咨询,交通控制系统工程的研究开发,智慧城市、智慧交通及基础设施资产运维产品的研究、集成开发、咨询及运营维护,公路工程、桥梁工程、市政公用工程、房屋建筑工程、环境工程、交通工程、园林绿化工程、机电工程、隧道

工程、地下综合管廊工程、管道工程、节能环保工程、水利水运工程、计算机网络系统工程、电子与智能化工程的施工、设计、监理、检测；测绘航空摄影，摄影测量与遥感服务，地理信息系统工程服务，工程测量，不动产测绘，数字系统开发、应用与服务；检测设备、筑路机械、路基材料的研制、销售及租赁，预包装食品兼散装食品批发与零售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，木材、矿产品、五金、机电产品、化工产品（危险化学品除外）、建筑材料、日用百货、办公用品的销售。（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）

6、 燕宁工程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9月30日/2018年1-9月 (未经审计)
资产总额	103,956.78	102,929.30
负债总额	83,182.68	83,782.49
净资产	20,774.10	19,146.81
营业收入	38,660.38	16,150.76
净利润	1,993.03	-1,627.29

7、 本次减资前后燕宁工程的股权结构：

股东名称	减资前		减资后	
	出资金额（万元）	持股比例	出资金额（万元）	持股比例
苏交科	14,300	65%	7,150	65%
燕宁工程管理层	7,700	35%	3,850	35%
其中：耿小平	4,400	20%	2,200	20%
周建华	1,540	7%	770	7%
刘国庆	440	2%	220	2%
王建国	440	2%	220	2%
朱宏伟	440	2%	220	2%
孙 旻	449	2%	220	2%
合计	22,000	100%	11,000	100%

三、本次减资的目的和对公司的影响

1、 减资目的

为提高公司资金整体使用效率，结合控股子公司燕宁工程业务经营情况，减少其注册资本金 11,000 万元。

2、对公司的影响

本次减资不改变燕宁工程的股权结构，本次减资完成后，燕宁工程仍为本公司的控股子公司，公司合并报表范围未发生变更，不影响公司当期损益，本次减资对公司正常生产经营和未来财务状况不会产生重大不利影响，不会损害公司及股东利益。

四、备查文件

公司第四届董事会第六次会议决议。

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