

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：1s2020-A21

创元科技股份有限公司关于 向苏州创元集团财务有限公司增资暨关联交易公告

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

重要内容提示：

- 1、增资标的：苏州创元集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）。
- 2、增资金额：以现金方式增资人民币 3,000 万元。
- 3、增资概况：增资前，财务公司注册资本为 3 亿元，其中：苏州创元投资发展（集团）有限公司（以下简称“创元投资”）出资 27,000 万元，持股比例为 90%，创元科技股份有限公司（以下简称“本公司”）持有财务公司 3,000 万元出资，占其注册资本的 10%。增资完成后，财务公司注册资本为 6 亿元，本公司持有财务公司 6,000 万元出资，占其注册资本的 10%，持股比例不变。

一、增资暨关联交易概述

1、财务公司现注册资本为 3 亿元人民币，创元投资 27,000 万元，持股比例为 90%，本公司出资比例为 3,000 万元，持股比例为 10%。

为进一步增强资本实力，提升公司金融平台服务功能，拓展创新业务范围，更好地服务于集团成员企业，促进公司可持续发展，财务公司拟实施增资。财务公司本次增资规模为 3 亿元，其中创元投资增资 21,000 万元，创元投资全资子公司苏州创元产业投资发展有限公司（以下简称“创元产投”）增资 6,000 万元，本公司增资 3,000 万元，增资完成后，财务公司注册资本由目前的 3 亿元变更为 6 亿元，股权比例为创元投资持股 80%，创元产投持股 10%，本公司持股 10%。

增资完成后，财务公司注册资本为6亿元人民币，本公司出资6,000万元，出资比例维持10%不变。

2、创元投资持有本公司14,312.51万股，持股比例为35.77%，为公司第一大股东。根据深圳证券交易所《股票上市规则》有关规定，创元投资为公司控股股东，本次公司拟对财务公司增资事项构成关联交易。

3、2020年4月24日，公司召开了第九届董事会2020年第二次临时会议，对上述关联交易事项进行了审议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于参与财务公司增资暨关联交易的议案》。公司关联董事刘春奇先生、周成明先生回避了表决。独立董事俞铁成先生、彭忠波先生、梁俪琼女士、顾秦华先生对该议案表示事前认可并发表了明确同意的独立意见。

4、根据中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》等相关规定，此关联交易事项不需公司股东大会批准，也不构成《上市公司资产重组管理办法》规定的重大重组情形。本次增资尚需取得中国银行保险监督管理委员会江苏监管局的批准。

二、关联方基本情况

1、公司名称、经营范围等基本情况

1) 公司名称：苏州创元投资发展（集团）有限公司

2) 注册资本：206,404.98万元整

3) 法定代表人：刘春奇

4) 统一社会信用代码：91320500137757960B

5) 住所：苏州大石头巷25号

6) 成立日期：1992年06月23日

7) 经营范围：主营授权范围内的资产经营管理；从事进出口经营（范围按外经贸部<2000>外经政审函字第266号规定）；经营国内商业、物资供销业（国

家规定的专营、专项审批商品除外）；提供生产及生活服务；开展技术开发、技术转让、技术服务；承接机械成套项目、房地产开发业务；为进出口企业提供服务。

2、股权结构：为国有独资公司。实际控制人为苏州市国资委。

3、创元投资主要财务数据

单位：万元

财务指标	2018年12月31日	2019年12月31日
资产总额	1,195,065.49	1,392,231.50
负债总额	586,414.39	628,189.73
净资产	608,651.10	764,041.77
归属于母公司的净资产	435,746.46	555,233.68
财务指标	2018年度	2019年度
营业收入	600,344.63	702,611.10
营业利润	53,533.13	55,893.92
净利润	45,774.58	51,237.98
归属于母公司所有者的净利润	33,389.13	34,261.61
经营活动产生的现金流量净额	38,395.89	106,564.59

说明：创元投资 2018 年度以及 2019 年度相关数据经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

4、关联关系的说明

创元投资持有本公司股份 14,312.51 万股，占 35.77%，按照深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 相关规定，创元投资为公司控股股东，本次增资事宜构成关联交易。

5、经核查，创元投资不是失信责任主体或失信惩戒对象。

三、关联交易标的基本情况

1、标的资产概况

1) 公司名称：苏州创元集团财务有限公司

2) 法定代表人：周成明

4) 注册资本：30,000万元

5) 住所：苏州工业园区苏桐路37号创元大厦6楼

6) 经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）有价证券投资，投资范围限于银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、企业债，货币市场基金。（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）

7) 统一社会信用代码：9132050813774377XR

2、本次增资前股权结构

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例（%）
1	创元投资	27,000	90
2	创元科技	3,000	10
	合计	30,000	100

3、财务公司最近一年及最近一期财务数据

单位：万元

财务指标	2019年12月31日 (经审计)	2020年3月31日 (未经审计)
资产总额	207,907.73	190,239.40
负债总额	169,734.19	151,363.23

净资产	38,173.54	38,876.17
财务指标	2019年度 (经审计)	2020年1-3月 (未经审计)
营业收入	4,043.71	1,067.75
营业利润	3,052.20	908.77
净利润	2,349.57	702.64

说明：财务公司2019年度相关数据经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

4、经核查，财务公司不是失信责任主体或失信惩戒对象。

四、关联交易的定价政策及定价依据

财务公司注册资本拟从3亿元增加到6亿元，本公司以1元/注册资本作为增资价格，现金方式增资3,000万元，增资后，本公司持有财务公司出资6,000万元，出资比例维持10%不变。

五、关联交易协议的主要内容

本公司拟根据目前持有财务公司股权比例增资，公司现金出资3,000万元。增资后，财务公司注册资本为6亿股，本公司出资6,000万元，占10%，持股比例维持不变。

财务公司本次增资前后股权结构图：

单位：万元

股东名称	增资前		增资金额	增资后	
	出资额	持股比例 (%)		出资额	持股比例 (%)
创元投资	27,000	90	21,000	48,000	80
创元科技	3,000	10	3,000	6,000	10
创元产投	-	-	6,000	6,000	10
合计	30,000	100	30,000	60,000	100

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

1、财务公司将通过本次增资行为积极争取创新业务,扩大业务内容,增加新的利润增长点,增强企业竞争力,为财务公司的长期和可持续发展提供保障。公司以现金方式同比例参与增资,增资前后持股比例维持不变,将对公司未来业绩带来积极影响。

2、本次参与财务公司增资扩股事项不涉及人员安置、土地租赁等情况,本次增资须支付的款项系公司自有资金。本次交易完成后不会产生同业竞争。

3、财务公司增资事宜还需经银保监相关部门的批准。公司将积极关注本项目的进展情况,及时履行信息披露义务。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

1、公司于2018年3月28日与财务公司签订《金融服务协议》,财务公司为本公司提供存款、结算、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。上述关联交易事项已经2018年3月28日召开的第八届董事会第六次会议以及2018年4月26日召开的2017年度股东大会审议通过。

截止公告日,本公司2020年在财务公司的日最高存款余额为36,807.13万元,贷款余额为48,011万元,财务公司提供给本公司贷款所收取的累计贷款利息金额为521.07万元。财务公司给予本公司的授信余额为48,011万元。

2、经2019年12月26日召开的公司第九届董事会2019年第七次临时会议审议通过,公司全资子公司苏州远东砂轮有限公司2020年拟与创元投资的控股子公司苏州创元新材料科技有限公司发生采购陶瓷微晶磨料等物资的日常关联交易,预计采购价税总额不超过800万元,截至公告日,已发生关联交易96.16万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

1、公司全体独立董事事先审核了此项增资暨关联交易的议案,并同意将此议案提交董事会审议。

2、公司全体独立董事认为:此次财务公司增资事项,市场价格公平、合理,没有违反公开、公平、公正原则,不存在损害公司股东和中小股东利益的行为,也未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。公司董事会审议

上述关联交易时，关联董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规的要求。

九、备查文件

- 1、第九届董事会 2020 年第二次临时会议决议；
- 2、独立董事意见。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司关于向苏州创元集团财务有限公司
增资暨关联交易公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日