

苏交科集团股份有限公司 关于投资 EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L. 的进展公告

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

2016年7月17日，苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏交科”）召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资西班牙EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L.的议案》、《关于授权王军华代表公司签署本次投资相关协议的议案》。同日，公司与西班牙EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L.（以下简称“标的公司”或“EPTISA”）及其股东SAFER INVESTMENTS S.àR.L.、EPTISA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.A.以及8名管理层股东共同签署了《EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L.投资协议》（以下简称“《投资协议》”）等文件。根据《投资协议》的约定，公司以现金方式向标的公司增资1600万欧元，增资完成后公司将持有标的公司90%股份。并且，根据《投资协议》之附件《新股东协议》的约定，公司将在以下约定时间内购入剩余股份中的9.4896%的股份：自2016年12月1日至2017年12月1日期间，以约53万欧元购入非活跃管理层股东持有的0.6965%股份；自本次交易交割日两年期限届满后一年内，以不超过700万欧元购入SAFER INVESTMENTS S.àR.L（以下简称“SAFER”）持有的6.5680%股份；自本次交易交割日四年期限届满后一年内，以约220万欧元购入活跃管理层股东持有的2.2251%股份。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》、《关于投资西班牙EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA,S.L.的公告》（公告编号：2016-071、2016-072）。

西班牙时间2016年8月31日，公司收购EPTISA 90%股份完成交割，交割完成后公司持有EPTISA 90%股份，并于北京时间2016年9月2日披露了《关于收购

EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA,S.L.90%股份进展暨完成交割的公告》（公告编号：2016-090）。

西班牙时间2017年1月16日，公司收购EPTISA 0.6965%股份完成交割，交割完成后公司持有EPTISA 90.6965%股份，并于北京时间2017年1月17日披露了《关于投资西班牙EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA,S.L.的进展公告》（公告编号：2017-003）。

西班牙时间2018年9月18日，公司收购EPTISA 3.2840%股份(6.5680%股份之一半)完成交割，交割完成后公司持有EPTISA 93.9805%股份，并于北京时间2018年9月20日披露了《关于投资西班牙EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA,S.L.的进展公告》（公告编号：2018-057）。

北京时间2018年10月1日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于子公司苏交科国际有限公司以债转股方式对子公司EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L.增资的议案》，同意公司全资子公司苏交科国际有限公司（以下简称“苏交科国际”）将应收子公司EPTISA的2,200万欧元债权通过债转股方式转变为对EPTISA的投资款，以债权账面值定价，并参考EPTISA 2018年8月31日净资产值，按1:1比例进行债转股，并授权公司经营管理层办理具体增资实施事项。本次增资完成后，苏交科国际对EPTISA持股比例由93.9805%变更为98.3815%，SAFER对EPTISA持股比例由3.2840%变更为0.8830%，活跃管理层股东对EPTISA持股比例由2.2251%变更为0.5984%股份。具体内容详见公司于2018年10月8日披露的《关于子公司苏交科国际有限公司以债转股方式对子公司EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA,S.L.增资的公告》（公告编号：2018-061）。

西班牙时间2019年9月18日，根据《投资协议》之附件《新股东协议》的约定，公司全资子公司苏交科国际以2,166,270.78欧元购入SAFER持有的EPTISA剩余0.8830%股份完成交割，交割完成后苏交科国际持有EPTISA99.2645%股份，并于北京时间2019年9月19日披露了《关于投资西班牙EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA,S.L.的进展公告》（公告编号：2019-046）。

二、本次购入EPTISA原活跃管理层持有的0.5984%股份完成交割

西班牙时间2020年9月30日，根据《投资协议》之附件《新股东协议》的约定，公司以1,994,729.91欧元购入原活跃管理层持有的EPTISA 0.5984%股份，并按西班牙

牙法律要求完成了相关公证手续。本次交易具体明细如下：

交易对方	转让股份数（股）	转让股份比例	交易对价（欧元）
Luis Villarroya Alonso	165,872	0.2509%	837,388.32
Ignasi Cantarell Taxonera	59,548	0.0901%	300,370.19
Gerardo Roiz de la Parra	56,715	0.0858%	284,992.32
Francisco Javier Sanz Urbina	56,715	0.0858%	285,992.32
Gonzalo Garc á Alonso	56,714	0.0858%	285,986.76
合计	395,564	0.5984%	1,994,729.91

本次股份交割完成后，苏交科国际共持有EPTISA 99.8629%股份。

截至本公告日，公司已按照2016年7月17日签署的《投资协议》及《新股东协议》的约定全部履行完毕对EPTISA股份的收购义务。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十月九日