

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2021-014

苏美达股份有限公司

关于设立子公司暨购置办公楼的公告

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：

● 苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司苏美达国际技术贸易有限公司（以下简称“技术公司”）将通过设立江苏苏美达投资发展有限公司（暂定名，以下简称“投资公司”）购置由南京信富置业有限公司（以下简称“南京信富”）定制开发的办公楼。

- 本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
- 本次交易实施不存在重大法律障碍。

一、交易概述

技术公司是公司核心子公司之一，近年来业务规模及利润水平稳定增长，与之相匹配的业务及管理团队也在不断壮大，下一步人才需求计划更加急迫，现有租赁办公室用房已无法持续满足技术公司不断发展的需要。为有效解决人员办公需求，支撑技术公司长远发展，技术公司将通过与子公司永诚贸易有限公司（以下简称“永诚公司”）共同设立投资公司购置由南京信富定制开发的办公楼。其中拟设立投资公司注册资本为9,000万美元（技术公司拟出资6,300万美元，出资占比70%，技术公司全资子公司永诚公司拟出资2,700万美元，出资占比30%），办公楼项目总投资约为5.85亿元。本次交易已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

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，交易的实施不存在重大法律障碍。

二、交易对手方基本情况

公司名称：南京信富置业有限公司

统一社会信用代码：91320106MA20G0WG2W

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杜平

住所：南京市鼓楼区浦江路 26 号浦江大厦 15 层

注册资本：20,000 万

成立时间：2019 年 11 月 22 日

企业资质证书号：南京 KF14710

经营范围：房地产开发（须取得许可证后方可经营）；商品房销售代理；自有房屋租赁；房地产中介服务；物业管理。（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）

三、拟设立公司的基本情况

公司名称：江苏苏美达投资发展有限公司（暂定，以工商登记为准）

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务；经营对外贸易和转口贸易，金属材料、矿产品、煤炭、金属矿石、建筑材料、纺织原料、木材、化工产品及其原料、沥青、燃料油及润滑油、成品油的批发和销售，初级农产品的批发和销售。

注册地址：南京市鼓楼区

企业性质：中外合资企业

注册资本：9,000 万美元

出资方式：使用自有资金，现金出资

股东情况：技术公司与其全资子公司永诚贸易有限公司分别持有 70%、30% 的股权。

其中技术公司成立于 1999 年 3 月 12 日，法定代表人为赵维林，注册资本 41100 万元人民币，统一社会信用代码 91320000704049726L，公司类型为有限责任公司。住所为南京市长江路 198 号 11 楼，经营范围为自营和代理各类商品及技术的进出口业务，工程招标代理、咨询，工程监理，工程造价预算。经营进料加工和“三来一补”业务，经营对外贸易和转口贸易，金属材料、矿产品、煤炭、建筑材料、纺织原料、化工产品及其原料、沥青、燃料油及润滑油的批发和销售（不含危险化学品）、初级农产品的批发和销售。技术推广和科技交流服务，商务商

品信息咨询，仓储，实物租赁，境内劳务派遣，医疗器械的经营，危险化学品批发（按许可证所列范围经营）。（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）许可项目：成品油批发；成品油零售；第二类增值电信业务；食盐批发（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；石油制品销售（不含危险化学品）；有色金属合金销售；金属矿石销售；食品添加剂销售；非食用盐销售；合成材料销售；木材销售；纸浆销售；纸制品销售；再生资源销售；再生资源加工；生产性废旧金属回收（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。技术公司为公司控股子公司。

永诚公司成立于 2009 年 7 月，注册资本 10,001.30 万美元，注册地址为香港上环皇后大道中 183 号中远大厦 40 楼 4002 室，主要从事机电设备及大宗商品的独立贸易、转口贸易、进口与出口贸易等业务。技术公司持有其 100% 股权。

四、交易标的基本情况

1. 项目名称：中信泰富清凉门大街 G61 地块部分办公楼
2. 开发商：南京信富置业有限公司
3. 合作内容：根据技术公司需求定制化开发该地块其中一栋办公楼
3. 项目地址：

该地块南京市鼓楼区江东北路以西、清凉门大街以北地块，项目东至江东北路，南至清凉门大街，西至规划教育用地，北至雅瑰园住宅小区等。

4. 项目概况：

项目地块总占地面积 31,212.55 m²，规划用地性质为商办混合用地，土地出让年限 40 年。该项目地块位于河西 CBD，紧邻新街口，位于地铁 9 号线和 13 号线交汇处（其中，9 号线已开工建设，根据公示的规划，计划 2024 年 1 季度与项目办公楼同步交付使用；13 号线计划 2025 年底竣工交付使用）。项目共规划 3 栋办公楼，1 栋公寓和底部裙房商业。其中技术公司拟购买其中一栋办公楼，位于项目的西南侧，规划建筑高度 84 米。

5. 项目进度

目前该项目处于支护、桩基施工阶段，南京信富已完成前期设计规划工作并获得施工许可，计划于 2024 年 3 月底前将办公楼交付技术公司使用。

6. 定价依据：本次交易价格是在参考标的房产所在地区周边房产市场价格的基础上，经交易双方共同协商确定。

7. 出资方式：使用自有资金，现金出资。

五、购置办公楼的目的和对公司的影响

技术公司当前办公区域已经难以满足当前业务发展趋势下的人员办公需求，急需通过配置新的办公用房以确保公司持续人才引进，以应对公司业务规模的持续增长，支撑公司长远健康可持续发展。

技术公司购置自有优质办公楼资产，将有力提升外部融资机构及业务合作伙伴等对技术公司资本实力及信用能力的认同，从而增强技术公司获取融资授信及产业链上下游合作伙伴认同等的综合能力，为技术公司业务发展提供有力支撑。

技术公司资产运营情况良好，长期资产比例较低。本项目所需资金全部为公司自有资金，对公司日常经营的现金流转不会产生重大影响。购入后将纳入公司固定资产核算，对进一步改善公司资产结构、增强抗风险能力、保持长期稳定发展，具有积极的作用。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2021年4月16日