



苏州新区高新技术产业股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会

会
议
资
料

二〇二二年十二月七日

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会议程及相关事项

一、会议时间：

现场会议：2022 年 12 月 7 日（星期三）下午 13:30

网络投票：2022 年 12 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼

三、会议主持：董事长王平先生

四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师

五、会议审议事项：

《关于向苏高新创投同比例增资的议案》。

六、会议议程：

1、董事长王平先生介绍出席 2022 年第三次临时股东大会的股东及股东代表，介绍会议议程、议案，并宣布股东大会正式开始；

2、董事长王平先生提出《关于向苏高新创投同比例增资的议案》，股东大会审议并表决；

3、董事会秘书宋才俊先生宣读本次临时股东大会决议，并请律师出具法律意见书；

4、董事长王平先生宣布大会结束。

议案一

关于向苏高新创投同比例增资的议案

各位股东及股东代表：

为进一步提高苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）投资板块业务规模，优化盈利结构，同时加强与区域内创投平台的协同效应，储备优质资源，更好实现战略转型，公司拟与苏州金合盛控股有限公司（以下简称“苏高新金控”）共同对苏州高新创业投资集团有限公司（以下简称“苏高新创投”）实施同比例现金增资。

一、关联交易概述

公司拟与苏高新金控共同对苏高新创投实施同比例现金增资；其中，公司出资 45,795.74 万元，苏高新金控出资 260,119.75 万元；本次增资价格为 1 元/注册资本。本次增资后，苏高新创投注册资本增至 40 亿元，原股东持股比例不变。

苏高新金控与公司的控股股东均为苏高新集团，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易；本次交易公司出资金额占最近一期经审计净资产 6.29%；本次交易不构成重大资产重组。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

苏高新金控与公司的控股股东均为苏高新集团。

（二）关联人基本情况

名称：苏州金合盛控股有限公司

统一社会信用代码：91320505MA1XGNG439

成立时间：2018 年 11 月 20 日

注册地：苏州市高新区科灵路 37 号 1 幢

法定代表人：周琼芳

注册资本：510,000 万元人民币

主营业务：股权投资；实业投资；银行、证券、保险、信托领域内的投资和资产管理；项目投资；创业投资、为创业企业提供创业管理服务；投资管理与咨询；资产受托管理；资本运作与资产管理；企业并购、重组咨询服务；金融信息咨询及相关市场分析研究；互联网信息服务、网络科技咨询服务；供应链管理；电子商务技术服务；财税咨询（代理记账除

外)、商务信息咨询、企业管理咨询；为酒店提供后勤管理服务、物业管理。

主要股东：苏高新集团持有苏高新金控 50.20% 股权，苏州高新国有资产经营管理集团有限公司持有苏高新金控 49.80% 股权。

其他关系说明：公司与苏高新金控在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关系。

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

科目	2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月	2021 年 12 月 31 日/2021 年度
总资产	1,780,831.92	1,561,788.89
归属于母公司股东的净资产	532,532.40	520,548.78
营业收入	27,353.74	47,076.22
归属于母公司股东的净利润	12,329.72	20,514.75

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

交易的名称和类别：本次交易类型为与关联人共同投资，交易标的为苏高新创投。

（二）交易标的主要财务信息

1. 主要股东情况

	苏高新金控	苏州高新
持股比例	85.03%	14.97%
主营业务	见上文“关联人基本情况”	高新技术产品的投资、开发、生产，能源、交通、通讯等基础产业、市政基础设施的投资，工程设计、施工，科技咨询服务。（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）
注册资本		115,129.2907 万元人民币
成立时间		1994 年 6 月 28 日
注册地点		苏州市新区运河路 8 号

2. 最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

科目	2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月	2021 年 12 月 31 日/2021 年度
总资产	683,542.42	549,756.76
归属于母公司股东的净资产	105,408.48	86,301.90

营业收入	2,498.40	5,026.23
归属于母公司股东的净利润	20,193.38	11,587.50

苏高新创投 2021 年度财务数据业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所审计，审计报告为标准无保留意见。

四、交易标的定价情况

本次增资价格为 1 元/注册资本。本次增资后，苏高新创投注册资本增至 40 亿元，原股东持股比例不变。

本次交易前后苏高新创投的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	增资前		增资金额	增资后	
	注册资本	持股比例		注册资本	持股比例
苏州金合盛控股有限公司	80,000.00	85.0299%	260,119.75	340,119.75	85.0299%
苏州新区高新技术产业股份有限公司	14,084.51	14.9701%	45,795.74	59,880.25	14.9701%
合计	94,084.51	100.0000%	305,915.49	400,000.00	100.0000%

五、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排

公司尚未与苏高新金控签订本次交易相关的协议。

六、关联交易对公司的影响

苏高新创投目前已进入投资回报期，旗下基金投资项目固德威、山石网科、普源精电、工大科雅、华盛锂电等已成功上市。本次增资有利于公司提高非房地产业务规模，增强抗风险能力，提升整体盈利能力，助力转型升级。同时，通过加强与苏高新创投的协同效应，丰富和拓宽产业投资渠道，以基金投资方式抓住新兴产业发展契机，进一步优化公司产业结构、培育利润增长点。

现就该事项提请股东大会审议，请各位股东及股东代表提出意见和建议。