

苏州新区高新技术产业股份有限公司

关于设立苏州苏新产业发展有限公司的关联交易公告

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法律责任。

重要内容提示：

●苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州高新投资管理有限公司（以下简称“苏高新投资”）拟与苏州金合盛控股有限公司（以下简称“苏高新金控”）设立苏州苏新产业发展有限公司（暂定名，以下简称“苏新产业公司”），苏新产业公司注册资本 250,000 万元；其中苏高新投资认缴出资 167,500 万元，苏高新金控认缴出资 82,500 万元

●本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组，尚需取得国有资产监督管理部门的批准

●至本次关联交易为止，过去 12 个月公司与苏高新金控发生关联交易 1 次，金额为 167,500 万元，占公司最近一期经审计净资产 22.80%

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况：公司全资子公司苏高新投资拟与苏高新金控设立苏新产业公司，苏新产业公司注册资本 250,000 万元；其中苏高新投资认缴出资 167,500 万元，苏高新金控认缴出资 82,500 万元。

（二）本次交易的目的是原因：本次设立苏新产业公司将发挥各自资源优势，推进在能源、高端装备制造等产业领域的投资布局，推动公司产业结构调整 and 转型升级。

（三）本次交易已经公司第十届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；并经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过，表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易所有

出资方均全部以现金出资，且按照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例，可以豁免适用提交股东大会审议的规定。

（五）本次交易尚需取得国有资产监督管理部门的批准。

（六）至本次关联交易为止，过去 12 个月公司与苏高新金控发生关联交易 1 次，金额为 167,500 万元，占公司最近一期经审计净资产 22.80%。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

苏高新金控为公司控股股东苏州苏高新集团有限公司（以下简称“苏高新集团”）的控股子公司。

（二）关联人基本情况

1、公司名称：苏州金合盛控股有限公司。

2、统一社会信用代码：91320505MA1XGNG439。

3、成立时间：2018 年 11 月 20 日。

4、注册地址：苏州市高新区科灵路 37 号 1 幢。

5、法定代表人：周琼芳。

6、注册资本：510,000 万元人民币。

7、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。

8、主要股东：苏高新集团持有苏高新金控 50.20% 股权，苏州高新区国昇资本运营有限公司持有苏高新金控 49.80% 股权。

9、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。

10、苏高新金控资信状况良好，未被列为失信被执行人。

11、最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

科目	2024年9月30日/2024年1-9月	2023年12月31日/2023年1-12月
营业收入	18,744.67	34,838.12
净利润	20,161.68	26,391.86
总资产	2,331,916.21	2,196,825.27
净资产	1,062,004.66	897,703.81

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

本次交易属于与关联人共同投资。

（二）交易标的基本情况

1、公司名称：苏州苏新产业发展有限公司。

2、注册资本：250,000 万元人民币，根据项目投资节奏和费用支出分批出资。

3、出资方式：现金出资。

4、股权结构：苏高新投资认缴出资 167,500 万元，占比 67%；苏高新金控认缴出资 82,500 万元，占比 33%。

5、董事会及监事会构成：设董事会，成员为 3 名，其中 2 名由苏高新投资委派，1 名由苏高新金控委派；不设监事会，设监事 1 名，由苏高新金控委派。

6、管理层构成：苏新产业公司由苏高新投资负责管理，设总经理 1 名，由董事会聘任。总经理和财务总监人选均由苏高新投资推荐。

7、经营范围：投资管理；股权投资；创业投资咨询、并购重组顾问。（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）

四、本次交易对公司的影响

本次设立苏新产业公司将发挥各自资源优势，推进在能源、高端装备制造等产业领域的投资布局，推动公司产业结构调整 and 转型升级。

五、本次交易应当履行的审议程序

（一）本次交易已经公司第十届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；并经公司第十届董事会第

三十三次会议审议通过，表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易所有出资方均全部以现金出资，且按照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例，可以豁免适用提交股东大会审议的规定。

（三）本次交易尚需取得国有资产监督管理部门的批准。

六、风险提示

受国家宏观政策、资本市场环境、行业景气度、被投企业经营管理等方面因素影响，苏新产业公司的投资收益及回报周期存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 14 日