



苏州新区高新技术产业股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会

会
议
资
料

二〇二五年三月二十六日

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议程及相关事项

一、会议时间：

现场会议：2025 年 3 月 26 日（星期三）下午 13:30

网络投票：2025 年 3 月 26 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、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始；

（二）审议议题：

1、关于以中外运物流 40%股权向港航集团出资的议案

（三）与会股东及股东代表对各项议案投票表决；

（四）宣读股东大会决议，见证律师出具法律意见书；

（五）主持人宣布会议结束。

议案一：

关于以中外运物流 40%股权向港航集团出资的议案

各位股东及股东代表：

经苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议审议通过，公司以持有的中外运高新物流（苏州）有限公司（以下简称“中外运物流”）40%股权出资参与组建苏州市港航投资发展集团有限公司（以下简称“港航集团”），港航集团现已成立，公司尚未实际出资。

根据中通诚资产评估有限公司出具的《苏州新区高新技术产业股份有限公司拟股权出资事宜涉及其持有的中外运高新物流（苏州）有限公司 40%股权价值资产评估报告》（中通评报字〔2025〕22031 号），选择资产基础法测算结果作为最终评估结论，在评估基准日 2024 年 12 月 31 日，公司持有的中外运物流 40%股权评估价值为 28,406.37 万元，与账面价值 10,923.82 万元相比增值 17,482.55 万元，增值率为 160.04%。评估增值的主要原因为固定资产（房屋建筑物和机器设备）、无形资产（土地使用权）增值。

公司拟以中外运物流 40%股权，按照评估价值 28,406.37 万元作价向港航集团出资。截至 2024 年 12 月 31 日，港航集团每单位权益份额对应的净资产为 4.0422 元（未经审计），公司本次出资价格为 4.0422 元/注册资本（以港航集团 2024 年度经审计每单位权益份额对应的净资产为准）。

本次出资前后港航集团的股权结构情况如下：

单位：万元

股东名称	公司本次出资前		公司本次出资后	
	认缴出资额	持股比例	认缴出资额	持股比例
苏州国有资本投资集团有限公司	243,960.00	78.8727%	243,960.00	77.8142%
太仓市交通发展有限公司	15,779.48	5.1015%	15,779.48	5.0331%
太仓市资产经营集团有限公司	11,130.00	3.5983%	11,130.00	3.5501%
张家港保税区金港资产经营有限公司	9,660.00	3.1231%	9,660.00	3.0812%
张家港市交通控股有限公司	8,310.00	2.6866%	8,310.00	2.6506%
苏州物流中心有限公司	5,250.00	1.6973%	5,250.00	1.6746%
昆山银桥控股集团有限公司	5,231.50	1.6914%	5,231.50	1.6687%
常熟创赢港务集团有限公司	4,380.00	1.4161%	4,380.00	1.3971%

苏州新区高新技术产业股份有限公司	2,820.00	0.9117%	7,027.48	2.2415%
昆山开发区国投控股有限公司	2,787.68	0.9013%	2,787.68	0.8892%
总计	309,308.67	100.0000%	313,516.14	100.0000%

公司本次以中外运物流 40%股权出资，作价金额与账面价值之间的差额计入当期损益，预计将增加 2025 年度归属于上市公司股东的净利润 1.64 亿元（以公司 2025 年度报告经审计后的数据为准）。

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。