

苏州新区高新技术产业股份有限公司

关于对控股子公司苏州高新福瑞融资租赁有限公司

增资的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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”）拟对苏州高新福瑞融资租赁有限公司（以下简称“高新福瑞”）单方面现金增资10,000万元，增资价格为1.26元/注册资本份额。

● 本次交易构成关联交易，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。

● 过去12个月内，包含本次交易，公司与控股股东苏州苏高新集团有限公司（以下简称“苏高新集团”）发生的关联交易累计次数为2次，金额共计14,000万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

● 本次交易尚需根据国有资产监督管理的有关要求进行报批。

一、关联交易概述

公司拟对控股子公司高新福瑞单方面现金增资10,000万元，增资价格为1.26元/注册资本份额，其中7,936.51万元计入注册资本，2,063.49万元计入资本公积；增资完成后，高新福瑞的注册资本由30,000万元增至37,936.51万元，公司的持股比例由55.00%上升至64.41%。

高新福瑞其余股东苏州新区创新科技投资管理有限公司（以下简称“创新科技”）、常青资本（香港）有限公司（以下简称“常青资本”）、福田金属箔粉工业株式会社（以下简称“福田金属”）不参与本次增资；其中，创新科技为公司控股股东苏高新集团的控股孙公司，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。

过去12个月内，包含本次交易，公司与苏高新集团发生的关联交易累计次数为2次，金额共计14,000万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

1、企业名称：苏州新区创新科技投资管理有限公司

2、法定代表人：王峥

3、注册资本：100,000 万人民币

4、成立日期：2001 年 6 月 22 日

5、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6、注册地址：苏州高新区科灵路 37 号 1 幢

7、经营范围：高新技术项目投资及其咨询、代理、中介服务。（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）

8、主要股东：苏州金合盛控股有限公司持有创新科技 100%股权。

9、关联关系：创新科技为公司控股股东苏高新集团的控股孙公司；除此之外，创新科技与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

10、创新科技最近一年主要财务指标：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所审计，截至 2020 年 12 月 31 日，创新科技资产总额 243,817.38 万元，资产净额 114,882.19 万元；2020 年度，创新科技实现营业收入 9.96 万元，净利润 970.41 万元。

三、关联交易标的基本情况

（一）基本情况

1、企业名称：苏州高新福瑞融资租赁有限公司

2、法定代表人：徐征

3、注册资本：30,000 万人民币

4、成立日期：2015 年 1 月 28 日

5、企业性质：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

6、注册地址：苏州高新区长江路 211 号天都商业广场 3 幢 2101-2105、2112-

2113 室

7、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和非融资性担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务；医疗器械的批发。（国家限制和禁止的除外，涉及许可证项目的凭许可证经营）。（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）

8、主要股东及持股比例：公司持有高新福瑞 55%股权，创新科技持有 20%股权，常青资本持有 20%股权，福田金属持有 5%股权。

9、交易名称和类别：对外投资。

10、权属状况说明：本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）财务状况

高新福瑞最近一年又一期的主要财务指标（单位：万元）：

科目	2021 年 9 月 30 日/2021 年前三季度	2020 年 12 月 31 日/2020 年度
资产总额	261,509.81	195,861.82
资产净额	38,164.05	35,437.63
营业收入	12,896.07	11,763.41
净利润	3,426.42	3,550.47

注：上述 2021 年前三季度财务数据未经审计；2020 年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计报告为标准无保留意见。

四、关联交易价格确定的和方法

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对苏州高新福瑞融资租赁有限公司增资事宜涉及苏州高新福瑞融资租赁有限公司股东全部权益资产评估报告》（中通评报字[2021]22157 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 2021 年 6 月 30 日，高新福瑞股东全部权益评估值为 37,840.43 万元，与账面价值 37,277.13 万元相比，增值 563.30 万元，增值率为 1.51%。

本次增资以高新福瑞评估值为依据，增资价格为 1.26 元/注册资本份额。

五、关联交易的主要内容

（一） 增资金额及价格

本次增资金额为 10,000 万元；以资产评估报告为依据，增资价格为 1.26 元/注册资本份额。

（二） 增资前后变动情况

本次增资金额中 7,936.51 万元计入注册资本，2,063.49 万元计入资本公积；增资完成后，高新福瑞的注册资本由 30,000 万元增至 37,936.51 万元。

增资前后股权结构如下（单位：万元）：

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额	比例	出资金额	比例
苏州新区高新技术产业股份有限公司	16,500.00	55.00%	24,436.51	64.41%
苏州新区创新科技投资管理有限公司	6,000.00	20.00%	6,000.00	15.82%
常青资本（香港）有限公司	6,000.00	20.00%	6,000.00	15.82%
福田金属箔粉工业株式会社	1,500.00	5.00%	1,500.00	3.95%
合计	30,000.00	100.00%	37,936.51	100.00%

（三） 增资主要用途

高新福瑞将继续以公司的战略定位和产业布局为指引，深入挖掘省内优质企业项目，特别是围绕公司绿色低碳产业发展提供配套金融服务，为节能减排及新能源产业链企业设计融资租赁产品、提供金融服务。

六、本次交易对上市公司的影响

本次增资有利于提升高新福瑞的整体竞争实力、增强发展后劲，发挥产业协同效应、布局绿色金融市场，同时降低杠杆率和负债率、强化抗风险能力。

本次增资预计不会对公司短期利润产生重大影响。

七、关联交易履行的审议程序

（一） 董事会审议

本次关联交易已经公司第九届董事会第四十五次会议审议通过，独立董事同意本次关联交易。

（二） 独立董事关于本次关联交易的事前认可情况

根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，我们认为该项关联交易有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东、特别是非关

联股东利益的情形。同意将《关于对苏州高新福瑞融资租赁有限公司增资的议案》提交公司第九届董事会第四十五次会议审议。

(三) 独立董事关于本次关联交易的独立意见

1、程序性。我们已在本次董事会会议召开之前，认真审查董事会提供的相关资料，并在充分了解公司上述交易背景信息的前提下，针对相关情况进行了必要的沟通，该项议案获得了我们的事前认可。我们认为上述关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

2、公平性。我们认为，本次提交审议的《关于对苏州高新福瑞融资租赁有限公司增资的议案》，依据了关联交易公允性原则，履行了合法程序，体现了公开、公平、公正的原则，上述关联交易方案合理、切实可行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，同意上述关联交易。

(四) 其他

本次交易尚需根据国有资产监督管理的有关要求进行报批。

八、上网公告附件

1、苏州高新独立董事关于对第九届董事会第四十五次会议审议事项的事前认可意见；

2、苏州高新独立董事关于对第九届董事会第四十五次会议审议事项的独立意见；

3、《苏州高新福瑞融资租赁有限公司专项审计报告》(苏立会专字[2021]3240号)；

4、《苏州新区高新技术产业股份有限公司拟对苏州高新福瑞融资租赁有限公司增资事宜涉及苏州高新福瑞融资租赁有限公司股东全部权益资产评估报告》(中通评报字[2021]22157号)。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会

2021年12月9日