

证券代码：600736

股票简称：苏州高新

公告编号：2018-045

苏州新区高新技术产业股份有限公司

关于拟收购控股股东及实际控制人旗下相关资产 并置出相关资产的提示性公告

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：

● 拟收购资产：公司控股股东苏州高新区经济发展集团总公司旗下苏州国家环保高新技术产业园发展有限公司 68%股权、苏州苏高新能源服务有限公司 47%股权、苏州钻石金属粉有限公司 16.84%股权，公司实际控制人苏州国家高新技术产业开发区管理委员会旗下苏州创智融新能源科技有限公司 100%股权。

● 拟置出资产：苏州高新景枫投资发展有限公司 50%股权、苏州新高旅游开发有限公司 100%股权。

● 根据拟收购及置出资产 2017 年度财务数据，经公司初步估算，本次交易未达到《重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。

● 本次交易尚需具备证券从业资格的审计、评估机构对交易标的进行审计和评估，交易对价将以评估结果为依据由交易双方协商确定，截至本公告披露日尚未签署具有法律约束力的股权转让协议。

● 本次交易尚需公司董事会或股东大会审议通过，并根据国有资产监督管理的有关要求进行报批。构成关联交易的，关联董事及关联股东将回避表决。最终交易方案存在不确定性。

为进一步推动苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）的产业转型升级，满足在环保产业领域的发展规划，提升资源配置水平及资产运营效率，为实现公司市值增长目标夯实产业基础，根据苏州国家高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“苏州高新区管委会”）对区域内国有企业主业调整的精神，并结合公司战略规划，公司拟收购控股股东及实际控制人旗下节能环保领域资产，并置出公司旗下代建及酒店业务资产。现将有关情况公告如下。

一、拟置入资产情况

1、苏州国家环保高新技术产业园发展有限公司

苏州国家环保高新技术产业园是国家环保总局批准的首家国家级环保高新技术产业园，分为 A、B 两个园区，A 区位于苏州高新区枫桥镇，总建筑面积 24.3 万平方米，B 区位于苏州高新区科技城，总建筑面积 7.5 万平方米。产业园内，由苏州国家环保高新技术产业园发展有限公司投资成立的苏州国环节能环保创业园管理有限公司于 2008 年获得国家科技部“国家级创业服务中心”称号，是苏州高新区第一批国家级孵化器。苏州国家环保高新技术产业园发展有限公司主要围绕园区运营、园区服务和环保相关业务三个板块开展经营工作。

统一社会信用代码：913205057462358427

成立日期：2003 年 01 月 17 日

法定代表人：王华

注册资本：8,500 万元

注册地址：苏州高新区通安昆仑山路南

经营范围：房地产开发经营。环保项目及相关产业开发；环境工程项目的咨询、服务、设计、承包和运营管理；环保新技术的研制开发、转让；承办展览、展销服务；生产、销售：环保专用仪器、专用设备及环保装置材料；环保信息服务；物业管理；生态环境建设及项目投资；基础设施的开发经营；经销：汽车（除轿车）、建筑材料、钢材、木材、五金交电、非危险化工产品、服装百货、纺织品、工艺美术品（除金银）、水泥、仪器仪表、机械设备及零配件、矿产品；住宿（限在异地另设分支机构经营）。（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）

主要财务数据（单位：元）：

科目	2017 年 12 月 31 日
资产总计	187,273,571.78
负债合计	81,412,946.47
所有者权益合计	105,860,625.31
科目	2017 年 1-12 月
营业总收入	55,064,900.86

净利润	5,660,194.15
-----	--------------

注：以上财务数据未经审计。

股东情况：

序号	股东名称	持股比例
1	苏州高新区经济发展集团总公司	38%
2	中节能实业发展有限公司	32%
3	苏州苏高新科技产业发展有限公司	20%
4	苏州新区创新科技投资管理有限公司	10%
合计	-	100%

公司拟以现金方式收购苏州高新区经济发展集团总公司（以下简称“苏高新集团”）、苏州苏高新科技产业发展有限公司（以下简称“苏高科”）、苏州新区创新科技投资管理有限公司（以下简称“创新科技”）合计持有的苏州国家环保高新技术产业园发展有限公司 68% 股权。苏高科、创新科技均为公司控股股东苏高新集团的全资子公司，本项交易将构成关联交易。

交易对方的基本情况：

	苏州高新区经济发展集团总公司	苏州苏高新科技产业发展有限公司	苏州新区创新科技投资管理有限公司
统一社会信用代码	91320505251615712K	91320505749401789Y	91320505729311073L
成立日期	1988年2月8日	2003年4月11日	2001年6月22日
法定代表人	贺宇晨	王平	王平
注册资本	693,649.201232 万元	49,022 万元	25,800 万元
注册地址	苏州高新区狮山桥西堍	苏州高新区浒关分区大同路 12 号	苏州高新区狮山路 12 号金狮大厦 8 楼
经营范围	采购供应开发项目和配套设施所需的建筑材料和相关的生产资料；为住宅区提供配套服务。公用服务设施。旅游服务、项	科技信息咨询和技术服务；高新技术研发设计；企业投资；旅游配套项目及其他配套设施投资建设、经营，公共服务	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）

目投资开发;提供担保业务,高新技术项目投资及咨询、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)	设施建设;建筑材料和金属材料销售;写字楼和酒店经营管理、物业管理、停车场管理、房屋装饰装修。(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)
---	--

2、苏州苏高新能源服务有限公司

苏州苏高新能源服务有限公司成立于 2016 年 11 月,于 2017 年 9 月取得江苏省开展售电侧改革试点后的首批售电资质,依托股东华能在能源领域的技术资源,从事电能热能新能源交易、智慧园区能源管理、区域能源中心投资建设运营、能源合同管理、节能减排技术交易。

统一社会信用代码: 91320505MA1MYJFB1F

成立日期: 2016 年 11 月 08 日

法定代表人: 邹立波

注册资本: 20,000 万元

注册地址: 苏州高新区通安镇华圩路 18 号 12 幢

经营范围: 电、热、汽等能源产品的销售;供热、配电设施的销售、运营、维护、检修和技术服务;电力、热力技术开发,节能技术开发;储能站的建设与能源销售;分布式能源系统建设运营;能源合同管理;电力需求侧管理;电力交易云平台的建立及维护;碳排放权管理与转让、节能减排技术转让、资源综合利用管理与转让、排污权管理与转让。(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)

主要财务数据(单位:元):

科目	2017 年 12 月 31 日
资产总计	18,080,724.64
负债合计	358,960.48
所有者权益合计	17,721,764.16

科目	2017年1-12月
营业总收入	-
净利润	-2,155,655.69

注：以上财务数据未经审计。

股东情况：

序号	股东名称	持股比例
1	苏州高新区经发展集团总公司	47%
2	华能江苏能源销售有限责任公司	40%
3	苏州胜利精密制造科技股份有限公司	8%
4	苏州汇安投资有限公司	5%
合计	-	100%

公司拟以现金方式收购公司控股股东苏高新集团持有的苏州苏高新能源服务有限公司47%股权，本项交易将构成关联交易。

3、苏州创智融新能源科技有限公司

苏州创智融新能源科技有限公司（以下简称“创智融公司”）利用区域内学校、厂房、民居、企事业单位等的屋顶资源，投资、建设分布式光伏发电系统，降低发电过程中有害物质的排放，提高企业的环境和社会效益，实现节能降耗、改善生态环境。创智融公司自成立以来迅速开展业务布局，截至目前，第一批5.9Mw电站项目已并网发电，第二批1.7Mw电站项目在建，另有7.73Mw电站项目已签订合同或意向合同。创智融公司于2018年起实现主营业务收入。

统一社会信用代码：91320505MA1N5H433Q

成立日期：2016年12月23日

法定代表人：余黎康

注册资本：15,000万元

注册地址：苏州高新区马涧路2000号1幢

经营范围：新能源领域内的技术开发；分布式能源项目的投资、建设、经营管理、并提供技术开发与相关信息咨询；新能源汽车充电站的投资、建设、经营管理并提供技术开发与相关技术咨询；新能源汽车租赁。（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）

主要财务数据（单位：元）：

科目	2017年12月31日
资产总计	11,649,773.93
负债合计	2,360.74
所有者权益合计	11,647,413.19
科目	2017年1-12月
营业总收入	-
净利润	-352,586.81

注：以上财务数据未经审计。

股东情况：

序号	股东名称	持股比例
1	苏州高新有轨电车集团有限公司	100%
合计	-	100%

公司拟以现金方式收购苏州高新有轨电车集团有限公司（以下简称“有轨电车公司”）持有的苏州创智融新能源科技有限公司 100%股权。有轨电车公司为区内国有控股公司，本项交易不构成关联交易。

交易对方的基本情况：

统一社会信用代码：913205055737511354

成立日期：2011年04月22日

法定代表人：余黎康

注册资本：294,174万元

注册地址：苏州高新区马涧路2000号1幢

经营范围：有轨电车工程建设、有轨电车项目投资及综合开发。有轨电车运营。有轨电车设备租赁、车辆租赁、自有房屋租赁。（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）

4、苏州钻石金属粉有限公司

统一社会信用代码：913205051377428817

成立日期：1994年01月03日

法定代表人：贺明

注册资本：4,500 万元

注册地址：苏州高新区昆仑山路 2 号

经营范围：制造、销售：铜金粉、合成金条、金属墨、印金油、金属粉；颜料销售；房屋出租；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

主要财务数据（单位：元）：

科目	2017 年 12 月 31 日
资产总计	59,226,384.56
负债合计	4,171,047.89
所有者权益合计	55,055,336.67
科目	2017 年 1-12 月
营业总收入	48,285,570.25
净利润	-507,474.90

注：以上财务数据未经审计。

股东情况：

序号	股东名称	持股比例
1	苏州新区高新技术产业股份有限公司	83.16%
2	苏州新区创新科技投资管理有限公司	16.84%
合计	-	100%

苏州钻石金属粉有限公司（以下简称“金属粉公司”）为公司控股子公司，本次以现金方式收购创新科技持有的金属粉公司 16.84%股权后将成为公司全资子公司。创新科技为公司控股股东苏高新集团的全资子公司，本项交易将构成关联交易。

二、拟置出资产情况

1、苏州高新景枫投资发展有限公司

苏州高新景枫投资发展有限公司（以下简称“景枫投资”）为公司与苏州高新区枫桥街道组建的合资公司，主要承接区域内学校、医院、动迁安置房等的代建业务。

统一社会信用代码：91320505338979324R

成立日期：2015年05月06日

法定代表人：张晓峰

注册资本：5,000万元

注册地址：苏州高新区华山路158号

经营范围：房地产项目投资与开发建设、房地产信息咨询与管理。（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）

主要财务数据（单位：元）：

科目	2017年12月31日
资产总计	511,594,889.09
负债合计	461,869,777.87
所有者权益合计	49,725,111.22
科目	2017年1-12月
营业总收入	28,154,659.98
净利润	892,725.20

注：以上财务数据未经审计。

股东情况：

序号	股东名称	持股比例
1	苏州高新地产集团有限公司	50%
2	枫桥投资发展总公司	30%
3	枫桥联枫建设发展公司	20%
合计	-	100%

公司拟以现金对价方式置出控股子公司苏州高新地产集团有限公司持有的苏州高新景枫投资发展有限公司50%股权，交易对方为公司控股股东苏高新集团，本项交易将构成关联交易。

2、苏州新高旅游开发有限公司

苏州新高旅游开发有限公司（以下简称“新高旅游”）主要资产为苏州高新华美达酒店。

统一社会信用代码：91320505321309527B

成立日期：2014 年 10 月 13 日

法定代表人：彭家林

注册资本：8,157.53 万元

注册地址：苏州高新区长江路 403 号

经营范围：旅游项目开发；度假酒店的开发和建设；酒店管理，物业管理；自有房屋租赁；礼仪服务。（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）

主要财务数据（单位：元）：

科目	2017 年 12 月 31 日
资产总计	318,385,412.69
负债合计	272,082,885.59
所有者权益合计	46,302,527.10
科目	2017 年 1-12 月
营业总收入	1,443,973.58
净利润	-27,155,903.04

注：以上财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

股东情况：

序号	股东名称	持股比例
1	苏州永新置地有限公司	100%
合计	-	100%

公司拟以现金对价方式置出控股孙公司苏州永新置地有限公司持有的苏州新高旅游开发有限公司 100% 股权，交易对方为苏州高新区青山投资控股有限公司（以下简称“青山投资”）。青山投资为区内国有控股公司，本项交易不构成关联交易。

交易对方的基本情况：

统一社会信用代码：91320505338989100P

成立日期：2015 年 05 月 13 日

法定代表人：龙娟

注册资本：40,000 万元

注册地址：苏州高新区通安镇华圩路 18 号 12 幢

经营范围：股权投资，投资管理，资本管理与重组。（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、本次交易对公司的影响

本次交易有利于公司发挥高新区产业引领、产业扶持和产业投资的核心功能，符合公司高新技术产业培育与投资运营商的战略定位。其中，本次拟收购的控股股东及实际控制人旗下资产主要聚焦于节能环保方向，符合公司在环保领域的布局规划。同时，本次将景枫投资股权置出，有利于公司房地产板块业务更专注于向产业地产的转型升级；将新高旅游股权置出，将实现低效资产剥离，优化公司资源配置，促进公司旅游板块业务向“旅游+地产”模式聚焦。

根据拟收购及置出资产 2017 年度财务数据，经公司初步估算，本次交易未达到《重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。

本次交易不会对公司当前的生产经营情况及 2018 年度业绩造成重大影响。

四、风险提示

1、本次交易尚需具备证券从业资格的审计、评估机构对交易标的进行审计和评估，交易对价将以评估结果为依据由交易双方协商确定，截至本公告披露日尚未签署具有法律约束力的股权转让协议。

2、本次交易尚需公司董事会或股东大会审议通过，并根据国有资产监督管理的有关要求进行报批。构成关联交易的，关联董事及关联股东将回避表决。公司将及时披露本次交易相关的进展情况，最终交易方案存在不确定性，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

2018 年 6 月 8 日