

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2020-140

## 中际旭创股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

1、中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月13日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于收购苏州工业园区建胜产业园发展有限公司100%股权的议案》，公司全资子公司苏州旭创科技有限公司（以下称为“苏州旭创”）拟收购苏州工业园区建胜产业园发展有限公司（以下称为“建胜产业园”或“标的公司”）100%股权（以下称“本次收购”）。建胜产业园为国有全资子公司苏州新建元控股集团有限公司（以下称为“新建元控股”）的全资子公司，故本次收购的交易对方为新建元控股。转让方已于2020年11月9日在苏州市公共资源交易中心发布公开挂牌转让标的股权的预披露信息，苏州旭创拟以不高于3.80亿元人民币的价格参与竞价，如最终竞价结果高于3.80亿元，超过部分将以自有资金或自筹资金补充。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次收购不构成关联交易，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。

3、本次收购已分别经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过；根据《公司章程》经相关法律法规，本次收购无需提交公司股东大会审议，独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

### 二、交易对方基本情况

企业名称	苏州新建元控股集团有限公司
统一社会信用代码	91320594056636040L
法定代表人	叶晓敏
注册资本	822,800 万元人民币
经济类型	国有全资子公司（企业）

成立日期	2012年11月6日
住所	苏州工业园区东长路88号H栋2楼
经营范围	实业投资、股权投资、项目管理、酒店管理、商贸、经济信息服务和国家允许的其他经营活动。（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）
股权结构	苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司持股72.58%，苏州工业园区国有资产控股发展有限公司持股27.42%。

交易对方的股东苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司和苏州工业园区国有资产控股发展有限公司均为苏州工业园区管委会直接持股的全资子公司。交易对方与公司不存在关联关系，不存在被列为失信被执行人的情形。

### 三、标的公司基本情况

#### 1、基本信息

企业名称	苏州工业园区建胜产业园发展有限公司
统一社会信用代码	9132059455383489XX
法定代表人	朱翌旻
注册资本	22,641.722222 万元人民币
经济类型	国有全资公司（企业）
成立日期	2010年4月15日
住所	苏州工业园区胜浦路168号
经营范围	产业园内项目管理，自有房屋出租；为服务外包企业和高科技企业提供技术服务；应用软件产品和电子商务软件的研发及系统集成服务；对科技项目进行投资；企业管理及咨询服务；停车场经营及管理；销售文化用品、日用百货。（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）
股权结构	苏州新建元控股集团有限公司持股100%

#### 2、主要财务数据（经审计）

单位：万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	14,215.53	14,415.46
负债总额	1,667.71	14,184.78

所有者权益	12,547.82	230.68
项目	2020年1-9月	2019年1-12月
营业收入	380.78	572.60
营业利润	-324.58	-402.80
净利润	-324.58	-402.80

### 3、标的公司的股权结构

截至本公告出具日，建胜产业园的出资金额及出资比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例
1	苏州新建元控股集团有限公司	22,641.722222	100%
合计		22,641.722222	100%

### 4、标的公司主要产品或服务

建胜产业园主要业务包括自有房屋出租、车辆管理及物业服务等。

### 5、标的公司主要资产权属、对外担保情况

(1) 建胜产业园的主要资产权属状况

#### A. 土地使用权

截至本报告出具日，建胜产业园拥有的土地使用权情况如下：

权证号	坐落	地号	使用权类型	面积	地类型	终止日期
苏工园国用(2010)第00146号	苏州工业园区胜浦路东、苏胜路北	43620	出让	90,318.76m <sup>2</sup>	工业用地	2060年05月30日

#### B. 标的公司房产

截至本报告出具日，建胜产业园拥有的房产情况如下：

权证号	坐落	权利性质	土地面积	建筑面积	终止日期
苏(2017)苏州工业园区不动产权第0000080号	苏州工业园区胜浦路168号	出让/自建房	90,318.76m <sup>2</sup>	58,251.38 m <sup>2</sup>	2060年05月30日

#### C. 主要经营设备

建胜产业园主营业务为自有房屋租赁，占公司业务总收入的95%，车位广告收入

及其他收入占公司业务总收入的5%，非生产经营型企业，无相关生产经营设备。

#### D.知识产权

截至本报告出具之日，建胜产业园未持有任何知识产权。

#### (2) 对外担保

建胜产业园不存在对外提供担保的情况。

### 6、其他情况

标的公司的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，标的公司不存在被列为失信被执行人的情形。

### 四、本次交易的主要内容

根据上海东洲资产评估有限公司出具的《苏州旭创科技有限公司拟收购苏州工业园区建胜产业园发展有限公司 100% 股权所涉及的苏州工业园区建胜产业园发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字【2020】第 1626 号），建胜产业园 100% 股权评估值为 380,923,880.73 元，转让方已于 2020 年 11 月 9 日在苏州市公共资源交易中心发布公开挂牌转让标的股权的预披露信息，苏州旭创拟以不高于 3.80 亿元人民币的价格参与竞价，如最终竞价结果高于 3.80 亿元，超过部分公司将以自有资金或自筹资金补充。

交易资金来源：先行以公司自有资金投入，后续如本次收购被列为公司向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目之一，则以募集资金置换。

### 五、对外投资目的、存在的风险和对上市公司的影响

#### (一) 投资目的及对公司的影响

随着公司规模的不断发展壮大和人员的持续增长，目前苏州旭创在苏州工业园区霞盛路8号的经营场所已不能满足公司日益增长的生产、研发、办公及长期发展需求，因此，公司经综合考虑后决定收购建胜产业园100%股权利用其土地及房屋建设苏州旭创光模块业务总部、生产及研发中心，有利于企业加强战略管理能力、资源整合能力、运营监管能力、风险管控能力、人才培养能力和服务支持能力，可以使得企业管理更加集约化、系统化，有利于品牌建设和未来发展。

## （二）存在的风险

1、转让方于 2020 年 11 月 9 日在苏州市公共资源交易中心发布公开挂牌转让标的股权的预披露信息，征询意向受让方，待披露期满，产权交易机构按照披露的竞价方式组织符合条件的意向受让方竞价，确定最高应价者为受让方，受让方确定后，转让方与受让方签订产权交易合同。根据预披露信息，苏州旭创拟以不高于 3.80 亿元人民币的价格参与竞价，能否竞拍成功以及最终成交价格均存在一定的不确定性。

2、本项目拟整体收购建胜产业园股权，利用产业园一期部分已建成面积装修改造作为苏州旭创光模块业务总部及研发办公基地；二期建成后，经适应性改造部分将作为苏州旭创光模块和芯片半导体相关产业研发基地，项目主要资金来源为公司发行可转换公司债券募集资金，可转换公司债券发行尚需股东大会审议及相关部门审批，能否通过审批以及最终取得批准的时间存在不确定性，因此相关项目的推进亦存在一定的不确定性。

公司将密切关注本次投资的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、独立董事的独立意见

针对本次会议审议的《关于收购苏州工业园区建胜产业园发展有限公司 100% 股权的议案》，我们认为：公司收购苏州工业园区建胜产业园发展有限公司 100% 股权有利于公司正常生产经营，对公司发展有着积极的作用；本次交易对方与公司不存在关联关系；本次交易符合公平交易原则，交易价格合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次交易的审议程序符合法律法规和公司章程的规定，决议合法有效。我们同意公司收购苏州工业园区建胜产业园发展有限公司 100% 股权。

## 七、备查文件

- 1、中际旭创第四届董事会第五次会议决议；
- 2、中际旭创第四届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2020 年 11 月 16 日