

# 江苏弘业股份有限公司

## 关于放弃对江苏苏豪融资租赁有限公司增资暨 关联交易的公告

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。

### 一、关联交易概述

江苏苏豪融资租赁有限公司（以下简称“苏豪租赁”）为本公司参股企业，江苏苏豪投资集团有限公司、本公司、江苏金融控股有限公司分别持有其 36%、35%、29%的股权。因其业务发展需要，苏豪租赁拟进行增资扩股，注册资本从 2 亿元拟增至 3 亿元。

本公司综合考虑当前实际经营情况及自身发展需要，拟放弃对苏豪租赁同比例增资权。本次增资苏豪租赁原股东苏豪投资拟增资不超过 9000 万元，新股东江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股”）增资不超过 5000 万元，本次放弃同比例增资涉及金额不超过 4900 万元。本次增资完成后，本公司对苏豪租赁持股比例由 35%降至 23.33%。本次增资价格以苏豪租赁评估值为依据。

因苏豪控股、苏豪投资为本公司关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，本次公司放弃向苏豪租赁同比例增资事项构成关联交易。

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、关联交易标的基本情况

#### 1、基本情况

名称：江苏苏豪融资租赁有限公司

企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

住所：南京市雨花台区软件大道 48 号苏豪国际广场 C 幢

法定代表人：黄晓卫

注册资：20000 万元人民币

主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务；经营医疗器械II类、III类（凭医疗器械经营许可证经营）。（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）

## 2、股权结构及与公司关联关系

江苏苏豪投资集团有限公司持有其 36%的股权，江苏金融控股有限公司持有其 29%的股权，本公司持有其 35%的股权。

因江苏苏豪投资集团有限公司、江苏金融控股有限公司为本公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司的全资子公司，故苏豪融资租赁为本公司关联法人。

## 3、最近一年及一期主要财务指标

截至 2020 年 12 月 31 日，苏豪租赁公司资产总额 454,117,090.84 元，负债总额 198,000,295.88 元，所有者权益 256,116,794.96 元，2020 年度实现营业收入 27,373,738.29 元，归母净利润 14,317,645.18 元。（经审计）

截至 2021 年 6 月 30 日，苏豪租赁资产总额 491,289,042.39 元，负债总额 227,454,797.59 元，所有者权益 263,834,244.80 元，2021 年 1-6 月实现营业收入 16,235,623.23 元，归母净利润 7,717,449.84 元。（未经审计）

## 三、关联交易对方基本情况

### （一）江苏省苏豪控股集团有限公司

#### 1、基本情况

名称：江苏省苏豪控股集团有限公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

住所：南京市软件大道 48 号

法定代表人：周勇

注册资：200000 万元人民币

经营范围：金融、实业投资，授权范围内国有资产的经营、管理；国贸贸易；房屋租赁；茧丝绸、纺织服装的生产、研发和销售。（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、股权结构及与公司关联关系

苏豪控股为国有独资企业，为本公司控股股东，持有公司 21.81%的股权。

## 3、最近一年主要财务指标

截至 2020 年 12 月 31 日，苏豪控股资产总额 30,064,602,849.00 元，负债总额 17,168,690,397.67 元，所有者权益 8,925,734,020.79 元，2020 年度实现营业收入 8,082,973,361.47 元，归母净利润 1,240,957,724.33 元。（经审计）

## （二）江苏苏豪投资集团有限公司

### 1、基本情况

名称：江苏苏豪投资集团有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：南京市软件大道 48 号

法定代表人：薛炳海

注册资：80000 万元人民币

经营范围：实业投资、管理，资产委托管理，企业改制、资产重组策划，投资咨询，科技信息服务，国内贸易，自营和代理各类商品和技术的进出口。（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、股权结构及与公司关联关系

苏豪投资为本公司控股股东苏豪控股全资子公司。

### 2、最近一年主要财务指标

截至 2020 年 12 月 31 日，苏豪投资资产总额 219191.69 万元，负债总额 71867.21 万元，所有者权益 147324.48 万元，2020 年度实现营业收入 30650.29 万元，归母净利润 19919.91 万元。

## 四、关联交易主要内容

苏豪租赁因业务发展需要拟进行增资扩股，注册资本从 2 亿元拟增至 3 亿元。本公司在综合考虑当前实际经营情况及自身发展需要的基础上，拟放弃对苏豪租

赁同比例增资权，苏豪控股拟认缴新增注册资本 3500 万元，增资金额不超过 5000 万元，苏豪投资拟认缴新增注册资本 6500 万元，增资金额不超过 9000 万元，合计对其增资不超过 1.4 亿元，溢价部分计入资本公积。本公司本次放弃同比例增资金额不超过 4900 万元。

本次增资前后苏豪租赁股权结构如下表所示：

单位：万元

股东名称	增资前		增资后	
	认缴注册资本	持股比例	认缴注册资本	持股比例
江苏省苏豪控股集团有限公司	0	0	3,500.00	11.67%
江苏苏豪投资集团有限公司	7,200.00	36.00%	13,700.00	45.67%
江苏弘业股份有限公司	7,000.00	35.00%	7,000.00	23.33%
江苏金融控股有限公司	5,800.00	29.00%	5,800.00	19.33%
合计	20,000.00	100.00%	30,000.00	100.00%

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

经综合考虑公司当前实际经营情况及自身发展需要，公司拟放弃向苏豪租赁同比例增资。苏豪租赁其他股东本次增资价格以第三方评估值为依据，关联交易价格公允。本次增资完成后，本公司对苏豪租赁持股比例将降至 23.33%，本公司对其仍计入“长期股权投资”科目核算投资收益。

## 六、关联交易履行的审议程序

因本次放弃同比例增资金额超过公司最近一期经审计净资产的 0.5%，本次关联交易提交董事会审议，董事会审议时关联董事姜琳先生、罗凌女士回避表决，其他非关联董事一致通过了本议案。本次关联交易经独立董事事前认可，并发表了独立意见如下：

“公司拟放弃向参股企业苏豪租赁同比例增资，是综合考虑公司当前实际经营情况及自身发展需要作出的决策，苏豪租赁其他股东本次增资价格以第三方评估值为依据，关联交易价格公允，不存在公司向关联方输送利益、转移资源和义务的情形。

公司董事会审议本关联交易事项时，关联董事回避表决。关联交易决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。”

特此公告。

江苏弘业股份有限公司

董事会

2021年10月23日