

证券代码：836149

证券简称：旭杰科技

主办券商：东吴证券

苏州旭杰建筑科技股份有限公司对外（委托）投资的公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

因经营发展需要，在经公司管理层讨论及充分论证的基础上，公司拟在苏州工业园区设立控股子公司苏州保祥建筑产业控股有限公司（暂定名），注册资本为人民币 10,000 万元，公司持股 51%，经营范围拟定为建筑工业化产业投资及管理；建筑工业化技术咨询及运营服务（需依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。以上具体信息均以工商登记机关核准为准。授权公司管理层办理控股子公司设立的相关事宜。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次对外投资为设立公司控股子公司的情况，不属于重大资产重组的范畴。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

本次对外投资已于 2018 年 11 月 1 日召开的公司第二届董事会第二次会议审议通过，同意 5 票，反对 0 票，全 0 票。本次对外投资还需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：苏州市保障性住房建设有限公司

住所：苏州市吴中区太湖东路 28 号

注册地址：苏州市南环东路 10 号 1 幢 570 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：何静清

实际控制人：苏州市人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务：房地产开发经营；保障性住房建设，城市建设项目投资及管理，城市基础设施和配套设施、市政设施、商业设施开发与建设；绿化工程的施工；物业管理；土地整理（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）。

注册资本：103,327.922 万人民币

2. 法人及其他经济组织

名称：苏州工业园区城市重建有限公司

住所：苏州工业园区东环大厦 4 苏州工业园区旺墩路 158 号新能大厦 5F/9F

注册地址：苏州工业园区东环大厦 4 楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱银珠

实际控制人：苏州工业园区管委会

主营业务：房地产开发经营；政府授权范围内的土地收购、开发、储备，工程管理及基础设施，市政建筑，市政绿化工程；实业投资。公共建筑工程、市政工程和厂房工程项目代建管理；建筑工程承包；项目开发建设和工程管理咨询；工程造价咨询、工程项目招标代理、工程设备采购代理；从事房地产开发及区域改造开发所需的建筑材料、设备及相关技术的进口业务。销售建材。（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）

注册资本：280,000 万人民币

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

公司本次以自有资金对外投资。

2、投资标的基本情况

名称：苏州保祥建筑产业控股有限公司，具体以工商登记机关核准为准。

注册地：苏州工业园区

经营范围：钢筋混凝土建筑预制构件深化设计、预制装配式混凝土构件生产制造。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
苏州旭杰建筑科技股份有限公司	5,100 万元	现金	认缴	51%
苏州市保障性住房建设有限公司	2,450 万元	现金	认缴	24.5%
苏州工业园区城市重建有限公司	2,450 万元	现金	认缴	24.5%

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立的公司的注册资本为人民币 10,000 万元整，其中：

苏州旭杰建筑科技股份有限公司：出资额为 5,100 万元，以货币方式出资，占注册资本的 51%；

苏州市保障性住房建设有限公司：出资额为 2,450 万元，以货币方式出资，占注册资本的 24.5%；

苏州工业园区城市重建有限公司：出资额为 2,450 万元，以货币方式出资，占注册资本的 24.5%。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资主要涉及装配化部件的生产与销售，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司根据市场发展需求设立控股子公司，但存在一定的市场风险及管理风险，公司将建立健全内部控制制度，明确经营策略，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，以降低上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司对外投资完成并开始经营后，将更有助于提升公司的可持续发展能力和综合竞争力，有利于公司的长远发展，提升公司市场竞争力和股东回报率。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第二届董事会第二次会议》

公告编号：2018-091

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

董事会

2018年11月1日