



苏州新区高新技术产业股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会

会
议
资
料

二〇二四年八月五日

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议及相关事项

一、会议时间：

现场会议：2024 年 8 月 5 日（星期一）下午 13:30

网络投票：2024 年 8 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼

三、会议主持：董事长王平先生

四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师

五、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始；

（二）审议议题：

1、关于参与设立生物医药母基金的议案

（三）与会股东及股东代表对各项议案投票表决；

（四）宣读股东大会决议，见证律师出具法律意见书；

（五）主持人宣布会议结束。

议案一：

关于参与设立生物医药母基金的议案

各位股东及股东代表：

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司苏州高新投资管理有限公司（以下简称“投资管理公司”）拟出资不超过 5.84 亿元、苏州医疗器械产业发展集团有限公司（以下简称“医疗器械产业公司”）拟出资不超过 1.17 亿元，与公司控股股东苏州苏高新集团有限公司（以下简称“苏高新集团”）共同作为有限合伙人参与设立江苏省生物医药（苏州）产业专项母基金（以下简称“生物医药母基金”）。

本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组；本次交易已经公司第十届董事会独立董事专门会议第二次会议、第十届董事会第二十五次会议审议通过。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

公司子公司投资管理公司、医疗器械产业公司拟与公司控股股东苏高新集团共同作为有限合伙人参与设立生物医药母基金；其中，投资管理公司出资不超过 5.84 亿元，医疗器械产业公司出资不超过 1.17 亿元，苏高新集团出资不超过 5.84 亿元。

（二）本次交易的目的和原因

公司聚焦“新兴产业投资运营和产城综合开发服务商”的战略定位，以“园区运营+资本赋能”驱动主业集群发展。医疗器械产业是公司重要的转型方向，一方面以旗下江苏医疗器械科技产业园（Medpark）为载体，汇集国内外医疗器械创新型企业 and 行业龙头；另一方面通过自营和参股基金扩大医疗器械产业投资规模，积累优质资源。

公司本次参与设立生物医药母基金，旨在获取投资收益的同时进一步增加项目储备，吸引被投企业在江苏医疗器械科技产业园内招商落地，强化优质企业培育，未来将择机加大投资或实施并购。

（三）过去 12 个月公司未与苏高新集团发生关联交易。

二、关联人介绍

- 1、公司名称：苏州苏高新集团有限公司
- 2、关联关系情形：苏高新集团为公司控股股东，持股比例 43.79%
- 3、关联交易类型：与关联人共同投资
- 4、统一社会信用代码：91320505251615712K

5、成立时间：1988 年 2 月 8 日

6、注册地：苏州高新区狮山桥西堍

7、法定代表人：王星

8、注册资本：852,751.571612 万元人民币

9、主营业务：基础设施及配套设施的开发、建设；公共服务设施建设；写字楼和酒店管理、物业管理、自有房屋租赁；厂房和设备租赁业务；为住宅区提供配套服务；工程管理；项目管理；采购供应开发项目和配套设施所需的基建材料和相关的生产资料；商务信息咨询；资产管理，项目投资，实业投资；旅游服务、项目投资开发；高新技术研发设计；提供担保业务（融资性担保业务除外），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）

10、主要股东或实际控制人：苏州国家高新技术产业开发区管理委员会（苏州市虎丘区人民政府）持有苏高新集团 90.45% 股权，江苏省财政厅持有苏高新集团 9.55% 股权

11、苏高新集团资信状况良好，未被列为失信被执行人

12、最近一年又一期主要财务指标（单位：元）：

科目	2024 年 3 月 31 日/ 2024 年第一季度	2023 年 12 月 31 日/ 2023 年度
资产总额	166,769,618,774.58	158,144,393,467.16
负债总额	125,570,054,536.98	120,427,159,153.61
净资产	41,199,564,237.60	37,717,234,313.55
营业收入	6,364,369,081.04	13,265,256,522.99
净利润	472,667,657.13	680,869,316.33

三、关联交易标的基本情况

1、基金名称：江苏省生物医药（苏州）产业专项母基金（暂定名，以工商注册为准）

2、基金目标规模：60 亿元

出资主体	合伙人身份	出资金额（亿元）	出资占比
苏州战新私募基金管理有限公司	GP	0.60	1.00%
江苏省战略性新兴产业母基金有限公司	LP	15.00	25.00%
苏州创新投资集团有限公司	LP	9.20	15.33%
苏州苏高新集团有限公司	LP	5.84	9.73%
苏州高新投资管理有限公司	LP	5.84	9.73%
苏州医疗器械产业发展集团有限公司	LP	1.17	1.95%
其他出资主体	LP	22.35	37.25%
合计		60.00	100.00%

注：（1）上表中，苏高新集团、投资管理公司、医疗器械产业公司的出资金额均为授权上限，实际

出资以生物医药母基金合伙协议及工商登记为准；（2）除苏高新集团外，公司与普通合伙人及其他出资人不存在关联关系。

3、基金管理人：苏州战新私募基金管理有限公司（暂定名，以工商注册为准），将由苏州创新投资集团有限公司（以下简称“苏创投集团”）及省级母基金管理机构江苏高投战新私募基金管理有限公司（以下简称“高投战新管理公司”）出资设立。在苏州战新私募基金管理有限公司取得基金管理人资质前，暂由苏创投集团旗下具备管理人资质的主体进行委托管理。

苏创投集团旗下有苏州国发创业投资控股有限公司、苏州市产业投资集团有限公司、苏州市科技创新创业投资有限公司、苏州天使创业投资引导基金管理有限公司（苏州天使母基金）、苏州股权投资基金管理有限公司（苏州基金）、苏州市产业技术研究院有限公司、苏州市科技招商中心有限公司等子公司，立足苏州市创新型城市发展战略，以全周期科技投资业务为支柱，发挥国有金融资本的引领带动作用，织精织密全市创新资本网络，推动产业链和创新链深度融合。

高投战新管理公司（中基协登记编码：P1074798）成立于 2023 年 12 月 4 日，是江苏高科技投资集团有限公司着力打造的重要投资管理平台，专司管理总规模 500 亿元的江苏省战略性新兴产业母基金。

苏创投集团、高投战新管理公司的具体情况如下：

公司名称	苏州创新投资集团有限公司	江苏高投战新私募基金管理有限公司
统一社会信用代码	91320500MABQNK4P01	91320000MAD6CHNF7W
成立时间	2022 年 6 月 16 日	2023 年 12 月 4 日
注册地	苏州市姑苏区沧浪街道东大街 101 号	南京市鼓楼区虎踞路 99 号
法定代表人	王牟	王会清
注册资本	1,800,000 万元人民币	1,000 万元人民币
主营业务	一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东	苏州国际发展集团有限公司持有 91.67% 股权，苏州创元投资发展（集团）有限公司持有 5.55% 股权，苏州城市建设投资发展（集团）有限公司持有 2.78% 股权； 苏州国际发展集团有限公司为苏州市财政局全资子公司	江苏高科技投资集团有限公司持有 100% 股权； 江苏高科技投资集团有限公司为江苏省人民政府控股子公司
------	---	--

4、普通合伙人：苏州战新私募基金管理有限公司

5、注册地址：江苏省苏州市高新区

6、拟设基金类型：有限合伙制

7、基金存续期：15 年（其中投资期 7 年，退出期 8 年），延长期 2 年

8、基金缴款进度：投资期内按照 3：3：4 的出资比例缴款，首期实缴比例为 30%，在全体合伙人累计实缴出资的 70% 以上已经实际用于或承诺用于投资项目后，普通合伙人方可向全体合伙人发出下一期出资的提款通知。

9、投资方向：主要围绕江苏省“1650”产业体系、“51010”战略性新兴产业集群及《打造具有全球影响力的产业科技创新中心行动方案》明确的 13 个新兴产业中涉及生物医药领域开展投资，坚持“投早、投小、投科技”，推动产业链强链延链补链。

10、投资模式：（1）投资方式包括通过设立子基金投资或直接投资项目，直接投资项目金额一般不超过专项母基金实际投资金额的 30%；（2）专项母基金在子基金中认缴出资比例不超过子基金规模的 30%，对单个直投项目的投资金额不超过母基金实缴出资总额的 20%。

11、退出策略：（1）资本市场退出：基金所持标的企业股权通过 IPO、上市公司发行股份购买资产或吸收合并等资本运作方式转化为上市公司股权的，基金所持股权可通过资本市场实现退出；（2）协议转让退出：根据相关协议约定，由受让方受让基金所持有的标的企业股权；（3）协议约定及投资决策委员会批准的其他退出方式。

12、投资决策委员会：由 5 名委员组成，医疗器械产业公司委派 1 名，具体按照合伙协议约定执行。

13、管理费：（1）子基金投资部分：投资期按基金实缴规模的 5%/年；退出期按未退出项目初始投资成本的 5%/年；延长期不收取管理费。（2）直接投资部分：投资期按基金实缴规模的 1.5%/年；退出期按未退出项目初始投资成本的 1.5%/年；延长期不收取管理费。

14、收益分配：（1）首先按照各合伙人对基金的实缴出资比例进行分配，直至达到各合伙人对基金的实缴出资本金；（2）仍有剩余的，按照各有限合伙人对基金的实缴出资比例进行分配，直至各有限合伙人所得收益达到门槛收益 4%/年；（3）若上述顺序分配后仍有剩

余，剩余收益由 LP 和 GP 按 8: 2 的比例分配。

四、关联交易对上市公司的影响

本次交易符合公司战略规划，有利于丰富公司在医疗器械、生物医药等产业领域的投资并购资源积累，获取投资收益的同时更好实现产业集群化发展，推动公司转型。

五、关联交易应当履行的审议程序

本次交易已经公司第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；并已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次股东大会，与该关联交易有利害关系的关联人（公司控股股东苏高新集团）将放弃行使对该议案的投票权。

六、风险提示

1、生物医药母基金的设立需要完成工商登记、基金备案等流程，设立时间存在不确定性；截至目前，生物医药母基金合伙协议尚未签署，公司尚未出资。

2、生物医药母基金在投资运作过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的运营管理等多种因素影响，存在不能实现预期收益的风险。

3、生物医药母基金的主要投资领域与公司主营业务具有协同性，公司承担的风险敞口规模不超过出资额，且将根据基金投资进度分批出资，不会影响公司当期现金流的正常运转，不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响。

现就该事项提请股东大会审议，请各位股东及股东代表提出意见和建议。