

苏州新区高新技术产业股份有限公司

关于受让医疗器械产业公司股权及实施现金增资的关联交易公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以评估报告为依据，出资 24,271.25 万元受让苏州苏高新科技产业发展有限公司（以下简称“苏高科”）持有的苏州医疗器械产业发展有限公司（现已更名为“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”）30.90%股权，并以评估值为基础按照 1.12 元/注册资本份额的价格，向医疗器械产业公司现金增资 3.30 亿元，最终持股比例达到 51.37%。

●苏高科为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”）的全资子公司，且医疗器械产业公司现为苏高新集团的控股子公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易；本次交易金额合计 5.73 亿元，占公司 2021 年度经审计净资产的 7.87%，需提交股东大会审议并取得国有资产监督管理部门的批准；本次交易不构成重大资产重组。

●至本次关联交易为止，过去 12 个月，公司与苏高新集团进行的关联交易金额累计 5.97 亿元。

●本次交易完成后，预计不会对公司短期业绩造成重大影响。

一、关联交易概述

公司拟以评估报告为依据，出资 24,271.25 万元受让苏高科持有的医疗器械产业公司 30.90%股权，并以评估值为基础按照 1.12 元/注册资本份额的价格，向医疗器械产业公司现金增资 3.30 亿元，最终持股比例达到 51.37%。

苏高科为公司控股股东苏高新集团的全资子公司，且医疗器械产业公司现为苏高新集团的控股子公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易；本次交易金额合计 5.73 亿元，占公司 2021 年度经审计净资产的 7.87%，需提交股东大会审议并取得国有资产监督管理部门的批准；本次交易不构成重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去 12 个月，公司与苏高新集团进行的关联交易金额累计 5.97 亿元。

二、关联人介绍

公司名称：苏州苏高新科技产业发展有限公司

统一社会信用代码：91320505749401789Y

成立时间：2003 年 4 月 11 日

注册地：苏州高新区浒关分区大同路 12 号

法定代表人：王欣

注册资本：765,139.02 万元人民币

主营业务：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）

主要股东：苏高新集团持有苏高科 100% 股权。

其他关系说明：苏高科为公司控股股东苏高新集团的全资子公司；除此之外，与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

本次交易标的医疗器械产业公司为江苏医疗器械科技产业园（Medpark，以下简称“医疗器械产业园”）的运营主体，负责统筹苏州高新区资源，依托“载体开发建设+园区运营+产业投资”三大核心能力，聚焦发展医疗器械产业。

医疗器械产业园先后获批国家火炬计划医疗器械特色产业基地、国家创新型医疗器械产业集群试点、国家级医疗器械专业孵化器、国家级科技创业孵化链条建设示范单位等。

医疗器械产业园于 2009 年启动建设，总规划占地 2 平方公里。现有自建载体面积 60 万平方米，分南部科研创新区、权威检测评估机构区、综合配套区，北部产业示范区，以及医疗器械加速器、生命健康小镇。占地 152 亩的产业园四期创新基地已开工，五期、六期已在规划中。

医疗器械产业公司的利润来源主要为产业园内入驻企业的租金收入，以及参股医疗器械产业基金的投资收益。

(二) 交易标的主要财务信息

1、标的股东情况

股东名称	持股比例	主营业务	注册资本	成立时间	注册地点
苏州苏高新集团有限公司	62.00%	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；商务信息咨询服务；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）	779,751.571612 万元人民币	1988 年 2 月 8 日	苏州高新区 狮山桥西堍
苏州苏高新科技产业发展有限公司	30.90%	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）	765,139.02 万元人民币	2003 年 4 月 11 日	苏州高新区 浒关分区大同路 12 号
苏州科技城发展集团有限公司	5.03%	房地产开发建设经营；高科技项目开发投资管理，企业投资、基础设施建设管理；销售：电器设备，电子产品；高科技产品研发；软件研发。（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）	200,000 万元人民币	2004 年 3 月 12 日	苏州高新区 龙山路（科技城）
苏州留学人员创业园有限公司	2.07%	高新技术及产品开发、生产、销售（上述生产内容不含橡胶、塑料及危化品）；科技小区的管理；技术开发、服务、转让、咨询；高新技术项目及企业投资；经营本企业自产产品及技术的进出口业务（详见进出口权登记证书）；科技、经贸、投资等政策管理信息的咨询和中介代理服务；标准厂房及办公用房的开发、租赁、销售及相应物业管理、商务服务。（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）	16,420 万元人民币	1998 年 8 月 3 日	苏州高新区 竹园路 209 号

医疗器械产业公司其他股东放弃优先受让权。

2、最近一年又一期主要财务指标（合并报表口径）

科目（万元）	2022 年上半年/2022 年 6 月 30 日	2021 年度/2021 年 12 月 31 日
总资产	274,101.14	280,861.66
归母净资产	76,252.09	76,228.25
营业收入	6,837.79	8,787.04
归母净利润	23.84	2,154.57

2021 年度财务数据业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计报告为标准无保留意见。2022 年上半年，受新冠疫情影响，医疗器械产业公司归母净利润不及预期。

3、最近 12 个月内增资情况

2021 年 12 月根据股东会决议，医疗器械产业公司将资本公积 18,403.203602 万元转增注册资本，转增后注册资本增加至 70,000.00 万元，其中：苏高新集团认缴出资 43,398.275873 万元，占变更后注册资本的 62.00%；苏高科认缴出资 21,628.738176 万元，占变更后注册资本的 30.90%；苏州科技城发展集团有限公司出资 3,525.958127 万元，占变更后注册资本的 5.03%；苏州留学人员创业园有限公司出资 1,447.027824 万元，占变更后注册资本的 2.07%。医疗器械产业公司于 2022 年 1 月 10 日办理了工商变更手续。

四、交易标的评估、定价情况

根据江苏天健华辰资产评估有限公司出具的《苏州新区高新技术产业股份有限公司拟对外投资涉及的苏州医疗器械产业发展有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（华辰评报字（2022）第 0065 号），采用资产基础法，在评估基准日 2021 年 12 月 31 日，医疗器械产业公司净资产账面价值 76,168.08 万元，评估价值 78,547.75 万元，评估增值 2,379.67 万元，增值率 3.12%。

公司拟以上述评估报告为依据，出资 24,271.25 万元受让苏高科持有的医疗器械产业公司 30.90% 股权；并以评估值为基础按照 1.12 元/注册资本份额的价格，向医疗器械产业公司现金增资 3.30 亿元，最终持股比例达到 51.37%。交易前后医疗器械产业公司股权结构如下（单位：万元）：

股东名称	交易前 出资金额	交易前 持股比例	交易后 出资金额	交易后 持股比例
苏州苏高新集团有限公司	43,398.28	62.00%	43,398.28	43.63%
苏州苏高新科技产业发展有限公司	21,628.74	30.90%		
苏州科技城发展集团有限公司	3,525.96	5.03%	3,525.96	3.54%
苏州留学人员创业园有限公司	1,447.02	2.07%	1,447.02	1.46%
苏州新区高新技术产业股份有限公司			51,093.03	51.37%
合计	70,000.00	100.00%	99,464.29	100.00%

五、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排

公司尚未与医疗器械产业公司或其股东签订本次交易相关的协议。

六、关联交易对公司的影响

本次交易完成后，医疗器械产业公司纳入公司合并报表范围，将快速增加公司产业园运营规模，未来通过加强双方互动，以基金投资模式扩大在医疗器械、生物医药等领域的产业布局，切实推动公司“产业园运营+高新技术产业投资”双轮价值驱动模式落地。

七、本次关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易经公司第十届董事会第三次会议审议通过，关联董事王平回避表决，独立董事同意本次关联交易。

独立董事的事前认可情况：独立董事认为该项关联交易有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东、特别是非关联股东利益的情形。同意将《关于受让医疗器械产业公司股权及实施现金增资的预案》提交公司第十届董事会第三次会议审议。

独立董事的独立意见：一、程序性。独立董事已在本次董事会会议召开之前，认真审查董事会提供的相关资料，并在充分了解公司上述交易背景信息的前提下，针对相关情况进行了必要的沟通，该项议案获得了独立董事的事前认可。在董事会审议时，关联董事王平回避表决。独立董事认为上述关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。二、公平性。独立董事认为，本次提交审议的《关于受让医疗器械产业公司股权及实施现金增资的预案》，依据了关联交易公允性原则，履行了合法程序，体现了公开、公平、公正的原则，上述关联交易方案合理、切实可行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，同意上述关联交易。

本次关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东苏高新集团将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易需取得国有资产监督管理部门的批准。

八、风险提示

受新冠疫情影响，医疗器械产业公司存在租赁合同延缓执行、参股基金投资收益不及预期等经营风险。本次交易完成后，预计不会对公司短期业绩造成重大影响。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

2022年7月21日