

苏州天沃科技股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

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

特别提示：

1、公司拟以持有的上海游族大厦 7 层、8 层、9 层不动产的评估值 249,974,970.00 元对全资子公司天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司进行增资，拟新增注册资本 24,997.50 万元。

2、本次交易事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

3、本次交易无需提交公司股东大会审议。

一、本次交易的概述

1、本次交易的基本情况

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天沃科技”）拟以持有的上海游族大厦 7 层、8 层、9 层不动产的评估值 249,974,970.00 元对全资子公司天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司（以下简称“天沃恩科”）进行增资（以下简称“本次交易”），拟新增注册资本 24,997.50 万元。增资完成后，天沃恩科注册资本将增加至 35,004.50 万元。根据相关规定，前述资产的价格以经过国资备案的评估值为最终增资价格。

2、履行决策程序的情况

2020 年 9 月 4 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以持有的上海游族大厦 7 层、8 层、9 层不动产的评估值 249,974,970.00 元对全资子公司天沃恩科进行增资，拟新增注册资本 24,997.50 万元。增资完成后，天沃恩科注册资本将增加至 35,004.50 万元。

3、本次交易事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

二、本次交易对方情况

1、基本情况

(1) 企业名称：天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司

(2) 统一社会信用代码：9111010835127496X5

(3) 法定代表人：郑长波

(4) 注册资本：10,007 万人民币

(5) 住所：北京市海淀区东升八家郊野公园管理用房—1 层 101 室

(6) 经营范围：自然科学研究与试验发展；核物理技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；深海机械设备技术开发；投资管理；出租商业用房；会议服务；承办展览展示活动；酒店管理；计算机技术培训（不得面向全国招生）；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；企业管理；经济贸易咨询；企业策划；影视策划；市场调查；餐饮管理；应用软件开发；销售工艺品、日用品、机械设备；专业承包（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、最近一年一期主要财务数据

单位：万元

项目	2020年6月30日（经审计）	2019年12月31日（经审计）
总资产	125.10	156.89
净资产	-3,429.60	-3,397.80
	2020年1-6月（经审计）	2019年1-12月（经审计）
营业收入	0	0
净利润	-31.8	-179.19

3、增资前股权结构

出资人名称	认缴资本金额 (万元)	实缴资本金额 (万元)	持股比例
苏州天沃科技股份有限公司	10,007	1,200	100%
合计	10,007	1,200	100%

4、增资后股权结构

出资人名称	认缴资本金额 (万元)	实缴资本金额 (万元)	持股比例
苏州天沃科技股份有限公司	35,004.50	26,197.50	100%
合计	35,004.50	26,197.50	100%

经查询，天沃恩科不属于“失信被执行人”。

三、交易标的基本情况

1、基本情况

上海游族大厦 7 层、8 层、9 层为不动产，房地产权利人为：苏州天沃科技股份有限公司，房地产情况如下：

序号	产证地址	房屋建筑面 积 (m ²)	房地产权证号	房屋 用途	土地来源
1	宜山路 717 号 7 层	1,902.00	沪房地徐字 (2015) 第 014898 号	商业办公	出让
2	宜山路 717 号 8 层	1,839.95	沪房地徐字 (2015) 第 014900 号	商业办公	出让
3	宜山路 717 号 9 层	1,966.78	沪房地徐字 (2015) 第 014897 号	商业办公	出让
合计:		5,708.73			

2、评估情况

上海申威资产评估有限公司出具的《苏州天沃科技股份有限公司拟非货币性资产出资涉及的上海市徐汇区宜山路 717 号 7、8、9 层办公房地产市场价值资产评估报告》（沪申威评报字[2020]第 0264 号，以下简称“《资产评估报告》”）表明，评估结论：经评估，以 2020 年 6 月 30 日为评估基准日，该房地产及附属弱电工程的评估值为 249,974,970.00 元（含弱电工程 584,970.00 元），增值率 39.43%（以经国资备案的评估值为准，下同）。

名称	账面原值(元)	账面净值(元)	评估值(元)
上海游族大厦 7、8、9 层	211,043,411.79	179,285,393.22	249,974,970.00

四、本次交易的定价原则

本次交易的定价基准日为 2020 年 6 月 30 日，根据上海申威资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，以上海游族大厦 7、8、9 层不动产的评估值 249,974,970.00 元（含弱电工程 584,970.00 元）对全资子公司天沃恩科进行增资。前述资产的价格以经过国资备案的评估值为最终增资价格。

本次交易遵循公开、公正、公平、合理的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、本次交易的目的及影响

本次对全资子公司天沃恩科增资符合公司战略发展规划，有利于公司业务的发展，本次增资完成后，公司合并报表范围不会发生变化，亦不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、第四届监事会第十五次会议决议；
- 3、申威资产评估有限公司出具的《资产评估报告》。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2020年9月5日