

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

关于公司以募集资金对全资子公司苏州市建设工程质量检测中心有限公司和苏州市姑苏新型建材有限公司进行增资的公告

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。

重要内容提示：

- 本次增资对象为公司全资子公司：苏州市建设工程质量检测中心有限公司（以下简称“苏州检测”）和苏州市姑苏新型建材有限公司（以下简称“姑苏建材”）
- 本次增资金额分别为：对苏州市建设工程质量检测中心有限公司增资 12,000 万元；对苏州市姑苏新型建材有限公司增资 7,000.00 万元

公司于 2017 年 10 月 26 日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司以募集资金对全资子公司苏州市建设工程质量检测中心有限公司和苏州市姑苏新型建材有限公司进行增资的议案》，同意公司分别使用募集资金 12,000 万元和 7,000 万元对全资子公司苏州检测和姑苏建材增资。现将相关事宜公告如下：

一、使用募集资金增资的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1487 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,200 万股，发行价格为每股 13.56 元，募集资金总额为人民币 298,320,000.00 元，扣除发行费用人民币 38,396,226.35 元后，本次募集资金净额为人民币 259,923,773.65 元。上述资金于 2017 年 8 月 30 日全部到位，已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具苏公 W[2017] B126 号《验资报告》。

根据《苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	总投资规模	募集资金投资额
1	综合性检测机构建设项目	18,470.13	12,000.0000
2	年加工1000万平方米改性沥青防水卷材等项目	14,003.50	7,000.0000
3	绿色建筑技术研究与工程服务建设项目	5,998.43	2,037.9576
4	企业营销网络与信息化系统建设项目	2,194.50	1,894.5000
5	创新建筑技术工程研发中心项目	2,487.75	2,059.9198
6	补充流动资金	3,000.00	1,000.0000
合计		46,154.31	25,992.3774

（二）本次增资情况概述

为保证募投项目的顺利实施，公司拟对综合性检测机构建设项目和年加工1000万平方米改性沥青防水卷材等项目的实施主体，即全资子公司苏州检测和姑苏建材进行增资。具体增资方案如下：

1、对苏州检测增资方案

苏州检测现有注册资本1,500.00万元，本次拟对苏州检测增资12,000.00万元，增资后苏州检测注册资本将增加至13,500.00万元。

综合性检测机构建设项目计划总投资18,470.13万元，其中使用募集资金投入12,000.00万元，本次使用募集资金增资12,000.00万元，剩余计划投入资金6,470.13万元以自筹资金投入。

2、对姑苏建材增资方案

姑苏建材现有注册资本5,000.00万元，本次拟对姑苏建材增资7,000.00万元，增资后姑苏建材的注册资本将增加至12,000.00万元。

年加工1000万平方米改性沥青防水卷材等项目计划总投资14,003.50万元，其中使用募集资金投入7,000.00万元，本次使用募集资金增资7,000.00万元。

剩余计划投入资金 7,003.50 万元以自筹资金投入。

本次增资不会引起上述两家子公司法人治理结构、人员及业务等方面的变动。

（三）董事会审议情况

公司第一届董事会第二十四次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司以募集资金对全资子公司苏州市建设工程质量检测中心有限公司和苏州市姑苏新型建材有限公司进行增资的议案》。

本次增资经公司 2017 年第一次临时股东大会授权，故本次增资无需提交股东大会审议。

（四）本次增资事项不构成关联交易，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、增资对象基本情况

（一）苏州市建设工程质量检测中心有限公司

- 1、统一社会信用代码：91320508760527884A
- 2、住所：苏州吴中经济开发区越溪街道吴中大道 2888 号 6 幢 306
- 3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、法定代表人：李东平
- 5、注册资本：1,500 万元
- 6、成立日期：2004 年 04 月 01 日
- 7、经营范围：建筑构件、建筑材料、建筑设备、建设工程质量的检测及鉴定、工程测量、环境保护监测、环境检测及技术咨询服务；防雷检测。（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）

8、主要财务指标：

单位：万元

项目	2017 年半年度	2016 年度
资产总额	18,629.48	17,529.11
负债总额	2,936.38	4,134.76

收入总额	6,691.18	14,487.82
净利润	2,298.75	4,840.26

注：上述财务数据已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

9、本次增资后，苏州检测注册资本由 1,500.00 万元增加至 13,500.00 万元，仍为公司的全资子公司。

（二）苏州市姑苏新型建材有限公司

1、统一社会信用代码： 913205077786865330

2、住所：苏州吴中经济开发区河东工业园尹中南路 1979 号

3、公司类型：有限责任公司（法人独资）

4、法定代表人：赵强

5、注册资本：5,000 万元

6、成立日期：2005 年 09 月 09 日

7、经营范围：生产、销售：沥青防水卷材、保温砂浆、粘接砂浆、环保型节能防水浆料、建材加固材料；新型建筑材料的研制、开发；建筑技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询。（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）

8、主要财务指标：

单位：万元

项目	2017 年半年度	2016 年度
资产总额	11,828.62	9,392.97
负债总额	5,262.89	2,581.79
收入总额	2,614.63	6,141.45
净利润	-245.45	238.31

注：上述财务数据已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

9、本次增资后，姑苏建材注册资本由 5,000.00 万元增加至 12,000.00 万元，

仍为公司的全资子公司。

三、本次增资的具体方案

本次增资的资金来源为公司首次公开发行 A 股股票募集的资金，对上述两家全资子公司的增资总额为 19,000 万元。

四、本此增资对上市公司的影响

本次增资是基于公司募集资金使用的具体需要，有利于保障募投项目的顺利实施，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。

五、增资后募集资金的管理

为保证募集资金安全，公司已开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的要求规范使用募集资金。

六、独立董事意见

公司通过向两家全资子公司增资的方式实施首次公开发行股票募集资金投资项目——综合性检测机构建设项目和年加工 1000 万平方米改性沥青防水卷材等项目，符合公司《首次公开发行股票招股说明书》的要求，符合公司实际情况和发展要求，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，提高募集资金的使用效率，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司使用募集资金 19,000 万元对上述两家全资子公司进行增资。

七、监事会意见

公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于公司以募集资金对全资子公司苏州市建设工程质量检测中心有限公司和苏州市姑苏新型建材有限公司进行增资的议案》。监事会同意公司使用募集资金 19,000 万元对上述两家全资子公司进行增资。

八、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十四次会议决议
- 2、公司第一届监事会第八次会议决议
- 3、公司独立董事关于公司第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

2017年10月27日

● 报备文件

公司第一届董事会第二十四次会议决议