

股票代码：000551

股票简称：创元科技

编号：1s2017-A25

创元科技股份有限公司关于 参与创元期货增资暨关联交易公告

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

一、增资事项概述

1、创元期货为拓展创新业务，强化抵御风险能力，拟在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）实施 2017 年第一次股票发行方案。创元期货拟发行 14,000 万股人民币普通股，发行价格为每股人民币 1.65 元，预计募集资金不超过 2.31 亿元，分别用于补充流动资金 1.14 亿元，投资风险管理子公司 0.5 亿元，投资资产管理子公司 0.67 亿元。

本公司持有创元期货 831.8 万股，占股本的比例为 6.93%，公司拟根据目前持有创元期货股权比例增资，以 1.65 元/股的价格，认购 970.433 万股，现金出资 1,601.21 万元。增资后，创元期货股本为 2.6 亿股，我公司持有 1,802.233 万股，持股比例维持不变。

2、创元期货现有股本为 1.2 亿股，苏州创元投资发展（集团）有限公司（以下简称“创元投资”）直接持有创元期货 6,120 万股，占股本的比例为 51%，为创元期货控股股东。

创元投资持有本公司 13,734.30 万股，持股比例为 34.33%，为公司第一大股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》有关规定，公司与创元期货同属一控股股东，本次公司拟对创元期货增资事项构成关联交易。

3、根据中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》等相关规定，此关

联交易事项不需公司股东大会批准，也不构成《上市公司资产重组管理办法》规定的重大重组情形。

由于创元期货属于新三板挂牌企业，创元期货发行股票增资事项还需经创元期货股东大会审议通过。创元期货本次股票发行完成后需向全国中小企业股份转让系统备案。

二、关联方基本情况

1、创元投资：公司控股股东，国有独资公司，注册资本 82,342.7 万元，注册地址：苏州市南门东二路 4 号，法定代表人：刘春奇。公司成立于 1995 年，主营授权范围内的资产经营管理；从事进出口经营（范围按外经贸部<2000>外经政审函字第 266 号规定）；经营国内商业、物资供销业（国家规定的专营、专项审批商品除外）；提供生产及生活服务；开展技术开发、技术转让、技术服务；承接机械成套项目、房地产开发业务；为进出口企业提供服务。创元投资为国有独资公司。实际控制人为苏州市国资委。

2、创元投资最近一年及最近一期财务数据

单位：万元

财务指标	2016 年 12 月 31 日	2017 年 6 月 30 日
资产总额	1,127,407.78	1,146,061.49
负债总额	602,988.29	620,332.73
净资产	524,419.49	525,728.76
财务指标	2016 年	2017 年 1-6 月
营业收入	542,981.13	266,645.13
净利润	-43,792.02	11,593.25

3、关联关系的说明

按照深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，本公司与创元期货同属一

控股股东创元投资，本次增资事宜构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

1、标的资产概况

创元期货成立于 1995 年 2 月 25 日，类型：股份有限公司（非上市），社会统一信用代码：91320000100021618X，法定代表人：吴文胜，注册资本：12,000 万元。新三板挂牌企业，NEEQ：832280。经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪。期货投资咨询，资产管理业务。

2、主要股东

截至公告日，根据创元期货 2017 年半年度报告，截止 2017 年 6 月 30 日，创元投资直接持有创元期货 6,120 万股，占 51%，为创元期货控股股东。公司持有创元期货 831.8 万股，占 6.93%。

3、创元期货最近一年及最近一期财务数据

单位：万元

财务指标	2016 年 12 月 31 日	2017 年 6 月 30 日
资产总额	115,155.97	119,527.64
负债总额	99,506.22	104,092.12
净资产	15,649.75	15,435.52
财务指标	2016 年	2017 年 1-6 月
营业收入	8,510.59	7,534.01
营业利润	1,127.66	620.23
净利润	880.00	489.77
经营活动产生的现金流量净额	34,379.58	3,182.34

说明：创元期货 2016 年相关数据经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、定价决策和定价依据

根据《创元期货 2017 年第一次股票发行方案》，创元期货 2016 年度经审计的每股净资产为 1.30 元，每股收益为 0.07 元。创元期货综合考虑了其所处行业、成长性、做市股票市场价格、市盈率等多种因素，结合与投资者的沟通，最终确定本次发行股票的发行价格为每股人民币 1.65 元，预计发行 14,000 万股，募集资金 23,100 万元。

五、交易的主要内容

本公司拟根据目前持有创元期货股权比例增资，以 1.65 元/股的价格，认购 970.433 万股，现金出资 1,601.21 万元。增资后，创元期货股本为 2.6 亿股，我公司持有 1,802.233 万股，占 6.93%，持股比例维持不变。

六、关联交易的其他安排

本次参与创元期货增资扩股事项不涉及人员安置、土地租赁等情况，本次增资须支付的款项系公司自有资金。本次交易完成后不会产生同业竞争。

七、交易目的、存在的风险和对公司的影响

创元期货本次增资行为将扩大其业务内容，增加新的利润增长点，增强企业竞争力，为创元期货的长期和可持续发展提供保障。公司以现金方式同比例参与增资，增资前后持股比例维持不变，将对公司未来业绩带来积极影响。

创元期货股票在全国中小企业股份转让系统发行完成后，还需向全国中小企业股份转让系统备案。公司将积极关注本项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2017 年初至披露日，公司子公司与创元投资控股子公司发生物资采购的日常关联交易金额累计为 798.92 万元；公司及子公司与创元投资控股子公司发生的关联租赁金额累计为 98.75 万元。

九、独立董事事前认可和独立意见

独立董事事前认可：根据公司董事会提供的创元期货增资相关材料，经研究，同意将此事项提交董事会审议。

公司全体独立董事认为：此次创元期货增资事项，市场价格公平、合理，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司股东和中小股东利益的行为，也未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。公司董事会审议上述关联交易时，关联董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规的要求。

十、备查文件

- 1、第八届董事会 2017 年第四次临时会议决议。
- 2、独立董事意见。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 30 日