

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

关于参股公司减资暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中新苏州工业园区产业投资有限公司（以下简称“中新产投”）的参股公司苏州工业园区禾新致远企业管理有限公司（以下简称“禾新致远”）拟将其注册资本由10亿元按股权比例同比例减至1.47亿元，中新产投在本次减资前认缴出资额为26670万元（其中已实缴8000万元），本次减资后出资额变更为3928.73万元。本次减资完成后，禾新致远各股东持股比例保持不变，中新产投仍持有禾新致远26.67%股权。

● 因禾新致远股东苏州元禾控股股份有限公司（简称“元禾控股”）、苏州恒泰控股集团有限公司（简称“恒泰集团”）、苏州工业园区生物产业发展有限公司（简称“生物公司”）为公司实际控制人苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司（简称“园区投控”）监事或高管担任董事的公司。因此，元禾控股、恒泰集团、生物公司是公司关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

- 本次关联交易事项未构成重大资产重组。
- 本次关联交易在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。

一、关联交易概述

（一）基本情况

禾新致远为公司全资子公司中新产投的参股公司，中新产投持有禾新致远26.67%的股权。考虑到资金合理利用原则和投资项目退出获取投资收益，禾新致远拟将其注册资本由10亿元按股权比例同比例减至1.47亿元。中新产投在本次减资前认缴

出资额为26670万元（其中已实缴8000万元），本次减资后出资额变更为3928.73万元，出资比例仍为26.67%。

因禾新致远股东元禾控股、恒泰集团、生物公司是公司关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人进行的交易累计未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

（二）本次关联交易事项履行的内部决策程序

公司于2026年2月27日召开第六届董事会第三十四次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于中新产投参股子公司苏州工业园区禾新致远企业管理有限公司拟实施减资暨关联交易的议案》，同意中新产投办理相关事宜。本事项已经公司2026年2月24日召开的2026年第一次独立董事专门会议审议通过。本事项无需提交股东会审议。

二、关联方基本情况

（一）关联关系介绍

1. 元禾控股

公司实际控制人园区投控的监事陈晶晶担任元禾控股董事。

2. 恒泰集团

公司实际控制人园区投控的高管陈军、胡跃峰担任恒泰集团董事。

3. 生物公司

公司实际控制人园区投控的高管胡跃峰担任生物公司董事。

（二）关联方基本情况

1. 苏州元禾控股股份有限公司

统一社会信用代码：913200006668203047

成立日期：2007年9月11日

企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

法定代表人：刘澄伟

注册资本：346274.4691万元人民币

注册地址：苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心19幢3楼

经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第一大股东：苏州工业园区经济发展有限公司。

2. 苏州恒泰控股集团有限公司

统一社会信用代码：91320594MA1MAEKQ1Q

成立日期：2015 年 10 月 27 日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：余国华

注册资本：760000 万元人民币

注册地址：苏州工业园区翠薇街 9 号月亮湾国际商务中心 21-22 楼

经营范围：资产管理、投资管理、酒店管理、旅游设施开发、工程建设项目咨询服务及建设项目管理、市政工程开发、企业管理、实业投资。（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）。

第一大股东：苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司。

3. 苏州工业园区生物产业发展有限公司

统一社会信用代码：91320594780266132W

成立日期：2005 年 10 月 17 日

企业类型：有限责任公司

法定代表人：殷建国

注册资本：287110 万元人民币

注册地址：苏州工业园区星湖街 218 号

经营范围：对生物产业园进行开发；管理生物产业园相关载体；提供以生物技术为主的高新科技企业技术服务平台，提供化学产品、生物制品的分析检测服务，以及相关项目和产业的管理服务和咨询服务；非学历职业技能培训；对科技项目进行投资；销售实验室耗材、实验室器材；从事实验室仪器设备、耗材及试剂的进出口业务；停车场经营；物业管理。（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）。

第一大股东：苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司。

三、关联交易标的基本情况

(一) 交易标的概况

1. 交易标的：股权

2. 交易类别：与关联人共同减资

3. 权属状况说明：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情形，不涉及妨碍权属转移的诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施，不存在其他妨碍权属转移的情况。

4. 相关资产运营情况的说明：标的公司目前经营正常。

5. 交易标的对应实体非失信被执行人。

(二) 交易标的主要信息

公司名称：苏州工业园区禾新致远企业管理有限公司

统一社会信用代码：91320594MA26UD8L8P

成立时间：2021年8月18日

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路183号19幢3F

法定代表人：童亮

注册资本：100000万元

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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：元禾控股持股50%，中新产投持股26.67%，恒泰集团持股16.67%，生物公司持股6.66%。

主要财务指标：

单位：人民币万元

项目/报表日	2025年 6月30日	2025年 12月31日	项目/报表年度	2025年 1-6月	2025年 1-12月
总资产	35,930.06	42,992.91	营业收入	10,436.48	15,517.05
总负债	0	1,678.86	归属于母公司 净利润	10,436.61	15,820.71
归属于母公司 所有者权益	35,930.06	41,314.05			

注：禾新致远财务数据未经审计。

四、关联交易对上市公司的影响

本次减资回收的资本，最终将由公司集中调配使用，提高资金利用率，不会对生产经营产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、关联交易履行的审议程序

公司于2026年2月27日召开第六届董事会第三十四次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于中新产投参股子公司苏州工业园区禾新致远企业管理有限公司拟实施减资暨关联交易的议案》，同意中新产投办理相关事宜。本事项已经公司2026年2月24日召开的2026年第一次独立董事专门会议审议通过。本事项无需提交股东会审议。

特此公告。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会

2026年2月28日