

证券代码：300284

证券简称：苏交科

公告编号：2024-035

苏交科集团股份有限公司  
关于全资子公司苏交科国际有限公司以债转股方式  
向其全资子公司EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L.  
增资的公告

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

### 一、本次债转股方式增资情况概述

为优化全资子公司EPTISA Servicios de Ingenier ía, S.L.（以下简称“EPTISA”）的资产负债表，增强其业务承接能力和资本实力，加速公司“一带一路”战略布局，苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏交科”）于2024年7月28日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司苏交科国际有限公司以债转股方式向其全资子公司EPTISA SERVICIOS DE INGENIER ÍA,S.L.增资的议案》，同意公司全资子公司苏交科国际有限公司（以下简称“苏交科国际”）以债转股方式向其全资子公司EPTISA增资2,650.00万欧元，全部计入EPTISA资本公积，并授权公司经营管理层办理具体增资实施事项。本次债转股增资不涉及货币资金，不涉及股权结构变动，增资后EPTISA仍为苏交科国际全资子公司。

本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、本次债转股方式增资双方的基本情况

#### 1、增资方基本情况

- 公司名称：苏交科国际有限公司（JSTI International Co., Limited）
- 成立日期：2016年5月13日
- 公司类型：有限责任公司

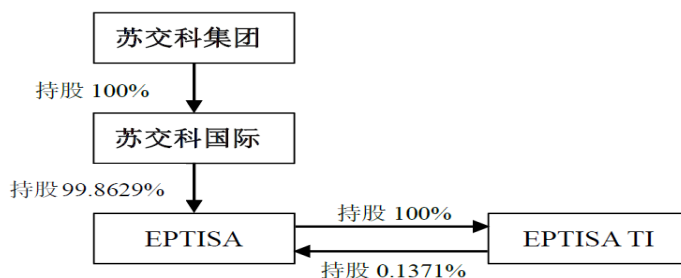
- (4) 股权结构：苏交科持股100%
- (5) 经营范围：咨询与服务、投资、对外贸易、国际市场合作与开发
- (6) 苏交科国际的主要财务指标情况：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日/2023年 (经审计)	2024年6月30日/2024年1-6月 (未经审计)
资产总额	164,454.42	164,509.90
负债总额	103,539.27	102,942.50
净资产	60,915.16	61,567.40
营业收入	—	—
净利润	444.77	914.75

## 2、被增资方基本情况

- (1) 公司名称：EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L.
- (2) 注册办公地址：C/ Emilio Muñoz 35, 28037, Madrid, Spain
- (3) 公司类型：有限责任公司
- (4) 注册资本：2994.4999万欧元
- (5) 经营范围：从事各类工程相关的活动，包括民用和工业、咨询、信息技术和建筑方面的业务。
- (6) 股权结构：



EPTISA现有两名股东，苏交科国际持股99.8629%，EPTISA TI持股0.1371%。其中，苏交科国际是苏交科全资子公司，为苏交科海外投资的路径公司，未直接开展业务；EPTISA TI为EPTISA全资子公司。因此股权穿透后EPTISA为苏交科国际全资子公司。

- (7) 主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日/2023年 (经审计)	2024年6月30日/2024年1-6月 (未经审计)
资产总额	104,883.18	97,063.59
负债总额	93,363.73	86,713.32
净资产	11,519.45	10,350.27
营业收入	71,707.39	34,050.54
净利润	-962.88	-1,052.92

### 三、本次债转股方式增资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、本次债转股方式增资的目的

##### (1) 增强EPTISA资本实力，提升业务承接能力

2020年-2022年，由于公司业务覆盖全球多个区域，对区域市场经营条件变化的预判不足，导致EPTISA出现亏损，资产负债率偏高，影响其市场拓展和业务承接。本次增资可改善EPTISA资产结构，提升自身融资能力，提升其业务承接能力。

##### (2) 提升公司国际市场竞争力，加速“一带一路”战略布局

持续推进国际化和“一带一路”布局是公司的经营战略，EPTISA是苏交科国际化拓展的重要载体，自2016年完成控股EPTISA后，苏交科已连续7年进入美国《工程新闻记录》(ENR)“双百强”行列，公司国际竞争力和影响力不断提升。2023年，在ENR“全球工程设计公司150强”中，公司位列第62位；ENR“国际工程设计公司225强”中，位列第83位。本次增资有利于公司维持并进一步提升国际地位，推进公司国际市场竞争力不断增强。

#### 2、本次增资的风险

##### (1) 审批风险

本次增资事项尚需获得EPTISA内部决策程序通过，尚需获得南京市商务部门、EPTISA公司登记管理机关等相关主管部门的备案核准，能否顺利通过决策程序及主管部门备案核准存在一定不确定性，存在一定审批风险。

##### (2) 业绩波动风险

EPTISA在继续推进国际化扩展的过程中，新区域产生盈利所需的时间可能较长，本项投资可能存在短期内不能获得较高投资收益的风险。公司将加强对EPTISA业绩的持续管理，并积极整合国内资源，促进EPTISA国际业务的稳定发展。

### 四、备查文件

- 1、《第五届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《2024年第三次投资委员会会议决议》。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

2024年7月28日