

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2021-111

债券代码：123060 债券简称：苏试转债

## 苏州苏试试验集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于2021年11月23日以邮件、微信方式发出，会议于2021年11月25日在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟琼华董事长主持。会议应到董事5人，亲自参加董事5人，其中独立董事黄德春先生、权小锋先生以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员等列席会议，符合公司法及公司章程的规定。

会议审议并通过如下决议：

### 一、审议通过《关于控股子公司整体变更设立为股份有限公司的议案》

公司控股子公司苏试宜特(上海)检测技术有限公司(以下简称“上海宜特”)拟整体变更设立为股份有限公司，拟设立股份有限公司的名称为“苏试宜特(上海)检测技术股份有限公司”(最终以相关管理部门核准的名称为准)。

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年9月22日出具的以2021年6月30日为审计基准日的《审计报告》(天衡审字(2021)02591号)，上海宜特截至2021年6月30日经审计的净资产值为人民币269,540,423.09元。上海宜特将以该净资产值为折股依据整体变更设立为股份有限公司，股份有限公司拟设置的总股本为50,000,000股普通股，每股面值人民币1元，股份有限公司的注

册资本为人民币 50,000,000 元，剩余净资产额人民币 219,540,423.09 元全部计入股份有限公司的资本公积。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 26 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于控股子公司整体变更设立为股份有限公司的公告》(公告编号: 2021-112)。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 25 日