

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2021-112

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

### 关于控股子公司整体变更设立为股份有限公司的公告

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”或“苏试试验”）于2021年11月25日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《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，具体情况如下：

#### 一、控股子公司基本情况

##### 1、基本情况介绍

统一社会信用代码：913100007385498174

名称：苏试宜特（上海）检测技术有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：上海市闵行区宜山路1618号8幢C101室

法定代表人：钟琼华

注册资本：人民币14762.0460万元整

成立日期：2002年05月22日

营业期限：2002年05月22日至2032年05月21日

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目：从事检测技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广，以及集成电路芯片的设计及服务，电子元器件零售，机械设备租赁。（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）

## 2、股权结构

上海宜特整体变更设立为股份有限公司前，股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
苏州苏试试验集团股份有限公司	13,285.8414	13,285.8414	90.00
上海苏宜芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,476.2046	1,476.2046	10.00
合计	14,762.0460	14,762.0460	100.00

## 3、主要财务数据

截至 2021 年 6 月 30 日，上海宜特的总资产为 339,611,632.93 元、净资产为 269,540,423.09 元。

### 二、股份改制的方案

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。

上海宜特的现有股东苏试试验、上海苏宜芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同作为股份有限公司的发起人股东。各发起人持有股份有限公司的股份数额按照原股权比例确定。

本次整体变更设立股份有限公司不涉及员工安置，股份有限公司设立后，公司员工与公司之间劳动关系和社会保险关系继续有效，公司将继续保障员工的福利待遇及其他合法权益。上海宜特的债权、债务由整体变更设立的股份有限公司承继。

### **三、股份改制的目的及对上市公司的影响**

上海宜特是涵盖集成电路检测、数据报告分析以及科技咨询服务于一体的高科技企业，可为芯片设计、制造、封装、测试全产业链提供工艺芯片线路修改、失效分析、可靠性验证、晶圆微结构与材料分析、工程批晶圆切割、封装引线、植球等一站式分析与验证技术服务。本次上海宜特整体变更设立股份有限公司有利于其完善公司治理结构、进一步拓宽融资渠道，上海宜特将通过积极把握行业发展机遇，提升其行业影响力及核心竞争力。

上海宜特为公司合并报表范围内的控股子公司，推动其持续健康发展符合公司整体战略规划和未来发展方向，有助于增强公司持续盈利能力，提升公司现代化治理水平，优化产业布局。公司与上海宜特在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险。

上海宜特此次整体变更设立为股份有限公司不会对公司 2021 年度的业绩产生重大影响，不会影响公司的控制地位，亦不会损害公司及全体股东的利益。

### **四、独立董事意见**

独立董事认为：公司控股子公司上海宜特拟整体变更设立股份有限公司，符

合上海宜特整体发展目标及长期发展战略，有利于上海宜特进一步完善其治理水平、优化组织结构、增强核心竞争力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意上海宜特整体变更设立为股份有限公司。

## 五、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

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