

证券代码：002398

证券简称：建研集团

公告编号：2014-035

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

关于签订《战略顾问服务协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司（以下简称“天堂硅谷”）将以公司产业整固、升级战略、策略研究与优化建议、并购整合服务、资源整合服务为重点进行深度合作。争取未来在双方共同确认的战略、策略的指引下通过产业整合、资本运营以更快速度、更好质量、更低风险做强产业，并提升公司的企业价值。

2、截止本公告日，公司尚未与天堂硅谷就具体的投资项目达成合作共识。除已经公开披露的信息外，公司目前不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为。

一、协议签署概况

公司与天堂硅谷于2014年9月19日签署了《战略顾问服务协议》，协议有效期为三年，从2014年10月起始；每一年结束后，双方对战略顾问服务工作的成效进行评估，以决定是否在下一年度继续开展更深入、更紧密的产融合作。

本协议无需提交董事会和股东大会审议。本次签署的协议不构成关联交易，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、交易对方介绍

企业名称：浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司

住所：杭州西湖区西溪湿地国家公园二期福堤捌号

法定代表人：袁维钢

注册资本：贰亿元

公司简介：浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司于 2000 年 11 月 11 日由省政府牵头组建，经过十四年的实践与探索，已发展成国内知名、浙江省内第一、获浙江省知名商号的资产管理集团。在创业投资基金管理公司的基础上，公司不断转型升级，实现创业投资、产业并购、金融服务三个板块业务的并驾齐驱，有效促进了产融结合，推动了实体经济的转型升级。

天堂硅谷与公司不存在关联关系。

三、协议的主要内容

1、天堂硅谷帮助公司对产业整固、升级战略、策略进行优化；对与资本运营相关的战略工作进行规划；争取未来在双方共同确认的战略、策略的指引下通过产业整合、资本运营以更快速度、更好质量、更低风险做强产业，并提升公司的企业价值。基于天堂硅谷现有已投资或合作的战略伙伴，在充分评估是否具有协同价值的基础上，发掘与公司现有业务及未来核心产业相关的资源，以天堂硅谷为纽带搭建新型产业联盟等伙伴式合作平台。

2、天堂硅谷成立以王洪斌先生为项目负责人的独立项目工作组。

3、项目实施周期：1—3 年。

4、协议金额：公司向天堂硅谷支付的战略服务顾问费为 100 万元/年。

四、协议对公司的影响

本次合作的达成，将有助于公司进一步理清战略规划和并购思路，提升公司产业运作效率，促进公司实现持续快速发展。

五、风险提示

公司自成立以来，一直专注于建设综合技术服务及外加剂新材料业务的发展。今年 2 月，国务院发布《关于整合检验检测认证机构的实施意见》，确定了推进具备条件的检验检测认证机构与行政部门脱钩、转企改制，推进跨部门、跨行业、跨层级整合，支持、鼓励并购重组的工作重点。允许非国有资本参股，组

建大型综合性混合所有制检验检测集团，逐步发展区域性综合检验检测机构。7月28日发布的《国务院关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》中也明确了引导检验检测认证机构集聚发展，推进整合业务相同或相近的检验检测认证机构的发展目标。检测行业的改革将为公司的建设综合技术服务业务带来前所未有的发展机遇，公司拟在合适时机通过并购方式加快产业整合与发展。

公司与天堂硅谷的合作，旨在对公司的战略规划与并购思路进行专业梳理，以抓住检测行业整合机会，促进公司技术服务业务快速、稳健发展。

截止本公告日，公司尚未与天堂硅谷就具体的投资项目达成合作共识。除已经公开披露的信息外，公司目前不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为。

敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

经双方签署盖章的《战略顾问服务协议》。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年九月二十日