

广东万家乐股份有限公司关于子公司竞拍土地的公告

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。

广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司广东万家乐燃气具有限公司（以下简称“万家乐燃气具”）为优化生产流程布局、打造现代化制造能力、全面提升企业生产经营水平，拟在佛山市顺德区科技工业园竞拍一地块，用于建设新厂区，具体情况如下：

一、交易概述

1、万家乐燃气具拟竞拍佛山市顺德区顺德科技工业园A区南一4-2号地块，用于建设新厂区。该地块面积：80258.03平方米；拟竞拍价：12039万元；资金来源：万家乐燃气具自有资金。

该土地购买事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

土地网上竞拍日期为：2016年3月22日至2016年4月1日。

2、该事项已经公司第八届董事会第二十二次会议决议通过，无需经股东大会或其他部门批准。董事会授权董事长杨印宝先生签署相关文件。

二、交易双方的基本情况

土地的竞买主体为广东万家乐燃气具有限公司，该公司基本情况如下：

名称：广东万家乐燃气具有限公司

住所：佛山市顺德区大良街道顺峰山开发区

企业性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：杨印宝

成立日期：1985年4月5日

注册资本：人民币51527万元

主营业务：生产经营燃气暖通设备、燃气壁挂炉、燃气用具系列产品等

股东情况：公司持股100%。

土地的出让方为：佛山市顺德区国土城建和水利局

三、交易标的的基本情况

地块位置：佛山市顺德区顺德科技工业园A区南一4-2号地块； 出让面积（m²）：80258.03； 规划指标要求：1、容积率：不低于1.0且不高于2.5； 2、建筑密度：不低于35%且不高于60%； 3、绿地率：不低于10%且不高于20%； 用途：工业用地； 土地使用年限：50年。

该宗地网上挂牌起始价为人民币12039万元，增价幅度为人民币100万元，万家乐燃气具拟参与竞拍。

四、交易协议的主要内容

由于本次交易是网上竞拍，所以双方并无签订交易协议。

五、竞拍土地的目的和对公司的影响

万家乐燃气具现有厂房已经使用接近30年，存在工厂布局不合理、生产效率不高，产能不足，发展受限等问题。而现有厂区规划已经调整为其它用地性质，无法在现有厂区进行大规模的技术改造。为从根本上解决以上问题，万家乐燃气具必须重新购买土地，用于新厂房建设，为企业后续发展提供保障，确保百亿工程的顺利实施，亦为提高公司的经营业绩打下坚实的基础。

六、备查文件

第八届董事会第二十二次会议决议。

广东万家乐股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十二日