

万邦德新材股份有限公司

关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告

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。

万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月19日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、交易情况概述

根据湖州市自然资源和规划局发布的国有建设用地使用权拍卖公告（吴土资告字[2019]第03号），公司全资子公司栋梁铝业有限公司（以下简称“栋梁铝业”）拟于2019年2月22日参与竞拍宗地编号为吴土2019（工）-05号地块的国有建设用地使用权。

同时，为确保工作时效，授权公司经营管理层在董事会权限内参与竞拍并全权办理本次拟竞拍土地使用权相关事宜，包括但不限于进行竞标、签署相关协议及办理土地权属证照等事宜。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次土地竞拍事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次土地竞拍事项不构成关联交易，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、交易对方基本情况

出让方：湖州市自然资源和规划局

三、交易标的基本情况

地块编号：吴土2019（工）-05号

土地位置：织里镇旧馆村，基地南侧为318国道，东侧为鹏飞路，北侧为晟舍新街，西侧为东尼路（织东控规单元ZD-05-02-11号地块）

土地用途：工业用地（有色金属冶炼和延压加工业）

出让年限：50年

出让面积：472006 m²

容积率：1.2-1.8

固定资产投资强度：≥400万元/亩

亩均税收：≥30万元/亩

亩均增加值：≥106万元/亩

单位增加值能耗：≤0.67吨/万元

单位排放增加值：≥913万元/吨

建筑密度：≤70%

起始价：12,688.00万元

保证金：2,537.6万元

地块最终竞得价以所签订的《国有建设用地使用权出让合同》确认的土地出让金总额为准。

四、连续12个月内累计购买土地使用权情况

2018年9月17日，公司全资子公司温岭市万邦德健康科技有限公司以人民币9,550.00万元竞拍取得温岭市CD060106地块。截至本公告披露日，包括本次竞拍事项，连续十二个月内累计成交金额预计将达到公司最近一期经审计净资产的10%。

五、本次交易对公司的目的影响及风险提示

本次交易有助于推进栋梁铝业与湖州市吴兴区织里镇人民政府于2018年9月5日签订的《栋梁铝业有限公司与湖州市吴兴区织里镇人民政府关于投资建设项目意

向协议书》中的项目建设，有利于满足公司未来发展战略对经营用地的需求，有助于提升公司的企业形象，增强公司综合实力，符合公司及全体股东的利益。本次交易的资金来源于公司自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司能否按照前述交易对价及用地条件竞得土地使用权尚存在较大的不确定性，公司将根据本次拟竞拍土地使用权事项的进展及时进行相关信息披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

1、万邦德新材股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

万邦德新材股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月二十日