

安福县海能实业股份有限公司
关于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。

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 19 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，现将有关事项公告如下：

一、交易概述

为进一步扩大公司业务规模，满足公司战略规划以及经营发展的需要，公司拟参与竞拍位于东莞市大岭山镇百花洞村内土地面积为 13,334.02 平方米的土地使用权。

根据相关规定，本事项不属于关联交易，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。本次交易事项在公司董事会的批准权限内，无需提交公司股东大会审议批准。同时，公司董事会同意授权公司管理层全权办理与本次土地竞拍过程有关的全部事宜。

二、交易对方基本情况

本次拟竞拍土地使用权的出让方：东莞市国土资源局。

三、交易标的基本情况

- 1、地块编号：2020WT003
- 2、地块位置：东莞市大岭山镇百花洞村
- 3、土地用途：工业用地
- 4、出让面积：13,334.02 平方米
- 5、出让年限：50 年
- 6、容积率：1.0-2.48
- 7、建筑密度：30%-50%
- 8、挂牌起始价：1,600 万元
- 9、保证金：1,000 万元

地块最终竞得价以所签订的土地使用权出让合同确认的土地出让金总额为准。

四、购买土地使用权的目的及对公司的影响

基于公司长远发展规划,本着扩大公司经营实力、提升公司盈利能力的目的,公司拟参与竞拍该地块土地使用权。如果本次竞拍成功,该地块将作为公司扩大生产能力项目的投资建设,为公司生产经营提供必要的场地。该地块土地使用权的取得,对公司未来发展有积极的促进作用,符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

本次购买土地使用权的资金来源是公司自有资金,不会对公司财务及经营情况产生不利影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

五、风险提示

1、公司本次拟参与竞拍的土地使用权,需要通过国土部门“招、拍、挂”程序进行竞拍,存在竞拍结果不确定的风险。

2、公司将按照《公司章程》及上市公司监管的相关规定,根据事项进展情况及时发布公告,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2019年12月19日