

杭州老板电器股份有限公司 关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告

本公司及监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。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年5月4日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于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

1、交易的基本情况

根据公司战略发展规划，综合考虑各方面因素，公司将参与竞拍浙江省杭州市余杭区临平街道小林社区，东至星河路，南至 320 国道，西至兴中路，北至新洲路（建）余政工出【2017】15 号宗地的土地使用权。公司董事会拟授权管理层在不超过 1 亿元范围内以自有资金参与上述土地使用权的竞拍，并授权公司总经理任富佳先生签署和办理竞拍过程中的相关文件。

本次交易为国有建设用地使用权的竞买，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。

2、审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易属于公司董事会审批权限范围，无须提交公司股东大会审议。

《杭州老板电器股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。

二、挂牌人基本情况

挂牌人：杭州市国土资源局余杭分局

挂牌地址：杭州市余杭区临平南大街 265 号时代广场 5 号楼

三、本次竞买地块基本情况

本次竞买地块位于杭州市余杭区余杭经济开发区，出让土地面积为 140667 平方米，土地用途为工业用地，容积率：1.5-2.05，建筑密度：30-53%，绿地率：10-15%，出让年限为 50 年，挂牌起始地价为 7,388 万元，竞买保证金 2,956 万元。预计该土地使用权出让总价款不超过人民币 1 亿元，所需资金均由公司自有资金解决，最终成交价格将以杭州市国土资源局余杭分局出具的《余杭区国有建设用地使用权挂牌竞买成交通知书》为准。

四、拟竞买的国有建设用地使用权规划用途

根据市场需求及企业发展规划，用于建设公司新的智能生产制造综合性基地。该项目拟在新厂区内新建生产厂房约 23 万 m²、20 层试验塔、食堂、员工之家、培训室等相应辅助设施用房约 2 万 m²，总建筑面积 25 万 m²。购置吸油烟机、燃气灶、消毒柜、电压力煲、微波炉、烤箱、蒸汽炉、洗碗机、净水器等厨房电器生产设备，形成年产 250 万台厨房电器产品的生产能力。

五、购买资产的目的和对公司的影响

随着国家大力推进城镇化进程，厨电产品市场需求持续增长，根据公司的发展规划，预计到 2020 年公司将面临产能不足的问题。首先，厨电行业呈现智能化、高端化的发展趋势，高端产品市场份额持续提高；其次，市场更新需求不断涌现，将进一步推动现有产品的更新换代；再次，随着人民生活水平的普遍提高、消费观念的转变，消费者对生活电器的需求从传统的实用主义转向享用主义，诸如嵌入式微波炉、烤箱、蒸汽炉、洗碗机、净水器等嵌入式电器，逐步进入广大城镇消费者家中。而在广大的农村市场，我国多数厨房电器产品的普及率都很低，厨房电器市场需求的潜力还很大。

面对厨房电器产品持续旺盛的市场需求，公司拟进一步增加目前主要产品产量，扩充产品线，增加新品类，进一步实施智能生产制造，以满足不断增长的市场需求，并实现企业规模的迅速扩张。公司结合之前的募投项目建设经验并通过研究论证，预计新基地建设期为 2 年，从项目开始实施到达产预计需要 3 年时间。基于以上原因，公司迫切需要竞买该宗土地使用权。

若公司成功竞买该宗土地使用权，公司将建设新的智能生产制造综合性基地，项目建成后，有利于公司实现规模快速扩张、提升市场竞争力、提高市场占有率，有利于公司做大做强主业，成为“引领烹饪生活变革的世界级百年企业”，符合公

司发展战略目标。

六、备查文件

公司《第三届董事会第二十二次会议决议》。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2017年5月4日