

优德精密工业（昆山）股份有限公司

关于部分闲置资产出租的公告

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

优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司部分闲置资产出租的议案》，同意公司拟对外出租即将闲置的部分房产和土地的事宜。根据《公司章程》等相关规定，本次交易事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会批准。

一、交易概述

1、公司迎宾路厂区一期建成后，公司的两个厂区——迎宾路厂和北门路厂的使用将进行生产线划分整合，位于昆山市北门路3168号的北门路厂区二期厂房生产线将全部搬迁到迎宾中路1123号厂区的一期厂房，北门路厂区的二期厂房（以下简称“厂房”）将处于闲置状态。

同时随着迎宾路厂区一期建成，位于昆山迎宾中路1123号暂未建设的二期厂房的土地（以下简称“土地”）也将处于闲置状态。

2、为盘活公司存量资产，提升公司资产整体运营效率，公司拟将如上即将闲置的厂房和土地对外出租。

3、本次交易未构成《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易各方当事人情况介绍

目前承租方尚不确定，公司本次对外出租资产事宜将遵循公开、公平、公正的原则。

三、交易标的基本情况

（一）厂房部份

本次公司拟对外出租的厂房建筑面积9,648平方米，面积包含公司北门路厂区的配电房、优德路警卫室等功能房。

上述资产所有人为本公司，权属状况清晰、明确、完备，不存在抵押、质押或者其他第三人权利情况，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

（二）土地部份

公司拟对外出租的土地资产位于昆山市迎宾中路 1123 号暂未建设的二期厂房使用的空地，土地使用权编号为昆国用（2015）第 DW128 号，预计出租空地面积约为 30 亩（20000 平方米）。

上述资产所有人为本公司，经公司第二届董事会第十五次会议批准，公司于2017年7月将土地使用权编号为昆国用（2015）第DW128号的土地用于借款抵押，抵押期至2024年8月24日。权属状况清晰、明确、完备，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

因具体承租人尚未确定或可能有变化，或公摊面积等因素将导致实际出租面积小于本公告中的拟出租面积，以公司实际签订合同的出租面积为准。

四、交易目的及对公司的影响

1、本次对外出租资产事宜有利于提高资产使用效率，盘活公司存量资产，为公司带来稳定的租金收益。

2、公司将根据周边市场行情和招租条件，确定合理的出租价格，有效维护公司及股东合法权益。

3、因本次对外出租资产事宜承租方及承租价格均不确定，存在交易不成功的风险。公司将严格按照法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行后续相关信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《优德精密工业（昆山）股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《优德精密工业（昆山）股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》
- 3、《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会

2018年10月29日