

深圳市汇顶科技股份有限公司

关于拟参与“全球智能芯片创新中心”项目地块土地 使用权竞拍的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 交易简要内容：深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金参与“全球智能芯片创新中心”项目地块土地使用权的竞拍。土地面积 7193.57 平方米，总建筑面积 57,550 平方米，挂牌起始价 55,800 万元人民币。
- 本宗地项目建成后，15000 平方米办公用房按成本价移交深圳市福田区人民政府，产权归政府；1500 平方米公交首末站（含站务用房）无偿移交政府，产权归政府；建设用地使用权及建筑物除需移交的部分外均限自用，允许抵押但不得转让，抵押金额不得超出合同地价与建筑物残值之和。
- 因实际竞买价格目前尚无法确定，若未来实际竞买价格拟达到股东大会的审议权限范围，则上述事项无需再次提交董事会审议，将由董事会根据本次董事会的审议及授权，及时发出召开股东大会通知，将上述事项直接提交股东大会审议后实施。
- 本次交易不构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本次交易实施不存在重大法律障碍。

- 因涉及公开竞拍，本次竞拍结果尚存在不确定性。

一、交易概述

2018年10月29日，公司召开第三届董事会第三次会议，经全体董事同意审议通过《关于拟参与“全球智能芯片创新中心”项目地块土地使用权竞拍的议案》，同意公司使用自有资金参与“全球智能芯片创新中心”项目地块土地使用权的竞拍，授权公司董事长以在董事会决策权限范围内的价格参与本次土地使用权竞买。如竞拍成功，授权董事长或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件（包括但不限于《成交确认书》、《出让合同》、《全球智能芯片创新中心产业发展监管协议》等）。

因“全球智能芯片创新中心”项目地块竞买的实际竞买价格目前尚无法确定。依据《公司章程》及相关议事规则的规定，若未来“全球智能芯片创新中心”项目地块的实际竞买价格拟达到股东大会的审议权限范围，则上述事项无需再次提交董事会审议，将由董事会根据本次董事会的审议及授权，及时发出召开股东大会通知，将上述事项直接提交股东大会审议后实施。

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、交易对方情况

名称：深圳市规划和国土资源委员会福田管理局

办公地址：深圳市福田区新闻路69号

三、竞拍宗地情况

（一）基本情况

- 1、宗地代码：440304001002GB00175
- 2、宗地编号：B405-0264
- 3、土地位置：福田区梅林路与中康路交汇处
- 4、准入行业类别：软件和信息技术服务业
- 5、土地用途：商业性办公用地
- 6、土地面积（平方米）：7193.57

- 7、总建筑面积（平方米）：57,550
- 8、挂牌起始价（人民币，万元）：55,800
- 9、竞买（投标）保证金（人民币，万元）：11,160
- 10、 土地使用年期(年)：30

（二）其他事项

本宗地项目建成后，15000 平方米办公用房按成本价移交深圳市福田区人民政府，产权归政府；1500 平方米公交首末站（含站务用房）无偿移交政府，产权归政府；建设用地使用权及建筑物除需移交的部分外均限自用，允许抵押但不得转让，抵押金额不得超出合同地价与建筑物残值之和。

四、竞拍土地使用权的目的和对公司的影响

公司参加“全球智能芯片创新中心”项目地块土地使用权的竞拍，是为构建集研发、设计、转化于一体的集成电路产业体系，打造成为全球领先的芯片设计、软件开发及提供整体解决方案的研发与应用示范基地，为公司生产经营提供必要的保障，增强公司持续发展能力，同时为深圳市经济发展作出积极贡献。该事项符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益，对公司未来发展有积极促进作用。

五、独立董事意见

公司参加“全球智能芯片创新中心”项目地块土地使用权的竞拍，将构建集研发、设计、转化于一体的集成电路产业体系，打造成为全球领先的芯片设计、软件开发及提供整体解决方案的研发与应用示范基地，为公司生产经营提供必要的保障，增强公司持续发展能力，同时为深圳市经济发展作出积极贡献。该事项符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益，对公司未来发展有积极促进作用。

本次参与“全球智能芯片创新中心”项目地块土地使用权竞拍不构成关联交易，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。公司的决策审批程序合法合规，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司此次参与“全球智能芯片创新中心”项目地块土地使用权竞拍的

事项。

六、风险提示

- 1、本宗国有土地使用权的竞拍为公开竞拍，竞拍结果尚存在不确定性。
- 2、公司后续将根据法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2018年10月31日