

深圳欣锐科技股份有限公司

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。

深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，根据《深圳欣锐科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)规定,本事项属于董事会审批权限,无需提交股东大会审议。有关事项具体如下:

一、交易概述及交易基本情况

根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策指标的规定,公司全资子公司上海欣锐电控技术有限公司(以下简称“子公司”)拟参与竞拍上海市嘉定工业区 1701 地块的土地使用权。

本次交易不构成关联交易,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。

二、交易对方基本情况

本次拟竞拍土地使用权的出让方:上海市嘉定区规划和土地管理局。

三、交易标的基本情况

- 1、地块公告号: 201818902
- 2、地块名称: 嘉定区嘉定工业区 1701 号地块
- 3、地块范围: 位于嘉定工业区,东至基地边界、南至基地边界,西至新猗路、北至西泾。
- 4、土地用途: 科研设计用地

- 5、准入产业类型：研发总部产业类
- 6、土地总面积：约为 10060.4 平方米（约 15 亩）
- 7、土地使用年限：50 年
- 8、挂牌起始价：2167.0 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、本次参与竞拍土地使用权的其他事宜

1、本次子公司拟参与竞拍土地使用权有利于增强公司实力，本次拟竞拍土地将解决公司规划发展对经营场地的需求，为公司未来的发展提供必要的保障。

2、本次子公司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，该事项存在竞拍结果不确定性。公司将按照《公司章程》及上市公司监管的相关规定，根据本次竞拍事项的进展情况及时发布进展公告，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《深圳欣锐科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

深圳欣锐科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日