

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于控股子公司竞得土地使用权的公告

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：上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司珠海德瑞医疗器械有限公司（以下简称“珠海德瑞”）竞得挂牌出让坐落于广东省珠海市金湾区三灶镇大门路东侧、定湾三路北侧的国有建设用地使用权（交易序号/宗地编号：18144/珠国土金工 2018-009 号），宗地面积为 20000 平方米，出让价款合计为人民币 684 万元。

- 本次交易未构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次交易已经公司董事会批准，无需提交公司股东大会进行审议。

一、交易概述

2019 年 1 月 22 日，公司控股子公司珠海德瑞通过珠海市公共资源交易中心网上交易系统（以下简称交易系统），竞得珠海市国土资源局委托交易中心以网上挂牌方式公开出让宗地编号为珠国土金工 2018-009 号地块的国有建设用地使用权，并签订《珠海市公共资源交易中心成交确认书》，成交金额为人民币 684 万元，珠海德瑞将以其自有资金支付。

上述事宜已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，该交易不属于关联交易，详见公司 2017 年 12 月 8 日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股子公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2017-077）。根据《公司章程》等相关规定，该交易不需要提交公司股东大会审议。

二、交易主体的基本情况

交易主体珠海德瑞系公司控股子公司，珠海德瑞成立于 2016 年 2 月 26 日，统一社会信用代码：91440400MA4UM570XD，注册资本为人民币 2000 万元，主要从事非介入类产品及注塑配件的生产和销售。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2018]第 ZA12513 号审计报告。珠海德瑞一年又一期的主要财务数据如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 6 月 30 日
资产总额	10,029,234.55	10,721,046.12
净资产	8,423,267.53	9,038,676.23
项目	2017 年度	2018 年 1-6 月
营业收入	6,654,917.26	6,270,393.20
净利润	-870,600.80	615,408.70

三、竞得土地基本情况

- 1、出让人：珠海市国土资源局
- 2、宗地面积：20000 平方米
- 3、宗地位置：金湾区三灶镇大门路东侧、定湾三路北侧
- 4、出让年限：50 年
- 5、土地用途：工业用地
- 6、容积率：1.4≤容积率≤2.0

四、竞得土地使用权的目的及对公司的影响

珠海德瑞本次竞得上述地块的使用权，其主要目的是用于其生产经营场所建设，符合公司及珠海德瑞战略发展布局和长远发展目标，对于提高公司及珠海德瑞竞争力具有积极意义，不会对公司财务状况及经营业绩产生重大影响，符合公司及珠海德瑞长远发展利益。

五、备查文件

- （一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议

决议》；

（二）《珠海市公共资源交易中心成交确认书》。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2019年1月23日