

## 建科机械（天津）股份有限公司

# 关于拟在北辰经济技术开发区投资、与天津市辰寰工业园区管理有限公司签订<建科机械二期项目招商投资协议>并购买土地使用权的公告

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。

### 特别风险提示：

1、本次拟签订的项目投资合作协议所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。

2、本项目投资合作协议所涉及项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”或“建科机械”）于2020年06月29日召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于拟在北辰经济技术开发区投资、与天津市辰寰工业园区管理有限公司签订<建科机械二期项目招商投资协议>并购买土地使用权的议案》。现将有关情况公告如下：

### 一、对外投资概述

1、基于公司战略规划及经营发展需要，经研究，公司拟与天津市辰寰工业园区管理有限公司签订《建科机械二期项目招商投资协议》。项目投资总额不得低于人民币30,000万元。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次拟购买土地使用权事项经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，同时，授权公司管理层全权办理与本次投资及购买土地使用权有关的

全部事宜。

3、本次投资事项不涉及关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法（2020年修订）》规定的重大资产重组。

## 二、交易对手方介绍

天津市辰寰工业园区管理有限公司（以下简称“工业园区”）为天津市北辰区直属国有企业，受北辰经济技术开发区管委会的委托，代其在北辰经济技术开发区（以下简称“开发区”）范围内开展招商工作。负责将符合开发区总体规划与产业发展方向的优质企业引入开发区，以促进开发区的产业结构平衡发展，同时为开发区创造税收收入。与公司无关联关系。

## 三、交易标的基本情况

1、项目名称：建科机械二期项目。

2、项目位置：位于北辰经济技术开发区，开发区天津陆路港物流装备产业园内，总面积约66,666.67平方米（约合100亩）的地块。

3、项目投资额：投资总额（包括公司缴纳的土地出让金及相关税费；支付的厂区及厂房建设资金；购买知识产权资金；机器设备及办公用品投入资金；项目规划和设计费用；地基处理费用；采用新技术、新材料、新工艺建设高标准厂库房费用；建设科技研发实验室、测试中心、技术中心的费用；开发建设信息化系统的费用；购置高科技生产设备的费用；开发新产品、新技术、新工艺的费用；项目涉及人员工资、劳务费、流动资金；技术改造和工艺改造的相关费用等）不得低于人民币30,000万元；投资强度不低于人民币300万元/亩（按本项目地块总亩数计算）。

4、合作方式：工业园区负责协调相关部门办理项目地块的征转及挂牌手续。同时，公司作为投资主体进行项目地块的竞买、签约、项目建设，以及在开发区内项目的生产经营，并在开发区内结算、纳税。

5、合作内容：工业园区通过招商方式将公司引入开发区、为开发区创造税收收入，公司在开发区内投资智能化钢筋加工装备产业化基地项目（或新型基础设施建设钢筋加工装备基地项目、装配式建筑用智能化钢筋加工装备生产研发基地项目、建科机械研究院项目、钢筋加工行业产品基地项目）的开发建设及生产经营事宜。

6、项目用地：按照相关政府部门公告的公开合法方式取得，出让土地款由竞得

人按规定支付，出让起始价及相关出让条件以国有建设用地权出让公告及出让文件载明为准。

#### 四、对公司的影响

本次与工业园区签订《建科机械二期项目招商投资协议》是公司根据自身发展战略规划而实施的重要举措。本次项目的实施，将有利于加快实施公司业务的延伸和拓展，形成新的业务增长点，提升公司盈利能力，拓宽公司业务市场，提升公司核心竞争力，有助于公司未来业绩增长，促进公司的长期可持续发展，符合公司和全体股东的利益。

本次投资建设项目的资金来源为自有资金，公司将合理把握投资节奏、统筹规划投资金额。本次投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 五、独立董事意见

经核查，公司在北辰经济技术开发区投资、与天津市辰寰工业园区管理有限公司签订《建科机械二期项目招商投资协议》并购买土地使用权事宜，有利于加快实施公司业务的延伸和拓展，形成新的业务增长点，提升公司盈利能力，拓宽公司业务市场，提升公司核心竞争力，有助于公司未来业绩增长，促进公司的长期可持续发展，符合公司和全体股东的利益，全体独立董事一致同意公司在北辰经济技术开发区投资、与天津市辰寰工业园区管理有限公司签订《建科机械二期项目招商投资协议》并购买土地使用权，并同意提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

#### 六、风险提示

1、本协议所涉及的投资项目用地尚须通过竞买方式取得，是否能够最终竞买成交存在不确定性。

2、本协议所涉及投资项目在实施过程中尚需办理相关资质许可和项目实施规划等前置手续，因相关手续须经有权部门审批，尚存在不确定性。

3、投资协议中的投资金额、投资强度等数值，仅是协议双方在目前条件下结合市场环境进行的合理预估，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。

4、项目建设过程中会面临各种不确定因素，未来市场情况的变化也会对项目进

展造成不确定性影响。

5、公司将根据相关法律法规的规定，及时履行相应审议程序并披露相关进展情况，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

#### 七、备查文件

1. 第三届董事会第十五次会议决议；
2. 建科机械二期项目招商投资协议；
3. 独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

建科机械（天津）股份有限公司

董事会

2020年06月30日