

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2020-067

## 西安三角防务股份有限公司 关于拟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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别风险提示：

本次拟购买的土地使用权需要通过挂牌出让方式进行，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。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月14日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司拟投资购买土地建设先进航空零部件智能互联制造基地的议案》。现将相关事项公告如下：

### 一、交易概述

本次购买的土地为公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目暨建设先进航空零部件智能互联制造基地的建设用地。由于公司本次发行可转换公司债券项目尚未获得交易所批准，募集资金未到位，为保证募投项目顺利实施，公司将以自有资金先行投入项目用地的购买，并在募集资金到位后对先行投入资金按照相关规定的程序予以置换。

公司拟使用自有资金约人民币4,486.45万元购买位于西安航空基地宏腰路以北，规划六路以东面积约为135.997亩的土地使用权（最终购买金额和面积以实际出让文件为准）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次拟购买土地使用权事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次拟购买土地使用权不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》规定的重大资产重组。

公司董事会同意授权公司管理层全权办理与本次购买土地使用权相关的事宜，包括但不限于参与土地使用权的竞买、签署相关投资协议或文件等。

## 二、交易对方基本情况

国有建设用地使用权出让人名称：西安航空城产业园运营管理有限公司

关联关系说明：公司与西安航空城产业园运营管理有限公司不存在关联关系。

## 三、交易标的基本情况

本次拟购买土地使用权地块位于西安航空基地宏腰路以北，规划六路以东，土地性质为工业用地，使用类型为出让。本次出让的土地面积约为 135.997 亩，预计交易总价约为人民币 4,486.45 万元（最终购买金额和面积以实际出让文件为准）。

## 四、本次拟购买土地使用权的目的、存在的风险和对公司的影响

### 1、本次拟购买土地使用权的目的

本次购买的土地为公司建设先进航空零部件智能互联制造基地

的建设用地，是基于公司战略规划及经营发展的需要，随着公司业务拓展需求，公司拟购买土地使用权作为相关业务开展和发展的必要条件。

## 2、存在的风险

本次拟购买的土地使用权需要通过挂牌出让方式进行，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。

## 3、对公司的影响

本次拟购买土地使用权作为公司建设先进航空零部件智能互联制造基地，符合公司的长期发展规划，有利于完善公司的产业布局，巩固公司的核心竞争力，有助于公司中长期发展。

本次拟购买土地使用权的资金来源为公司自有资金，并在募集资金到位后对先行投入资金按照相关规定的程序予以置换，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

未来，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，根据拟购买土地使用权事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

《西安三角防务股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2020年9月14日