

江西志特新材料股份有限公司 关于拟设立全资子公司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。

一、基本情况概述

江西志特新材料股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 6 月 18 日召开了第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司并购买土地使用权的议案》，根据公司发展战略规划，公司拟在重庆市设立全资控股子公司，并使用自有资金不超过 8,000 万元，通过“招拍挂”方式购买位于重庆市潼南高新区现代制造产业园地块，面积为 350 亩的工业用地使用权（最终金额和面积以实际出让文件为准），用于公司建筑模架生产基地项目。

根据相关规定，本事项不属于关联交易，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。本次设立全资子公司并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。公司董事会同意授权公司经营管理层全权办理相关的事宜。

二、拟设立全资子公司基本情况

- 1、公司名称：重庆志特新材料科技有限公司
- 2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、法人代表：李润文
- 4、注册资本：1 亿元
- 5、注册地址：潼南高新区现代制造产业园
- 6、经营范围：铝合金模板、爬架等新材料、新设备与制品的研发、设计及技术咨询服务、生产、销售、租赁和进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外);装配式建筑及部品生产、混凝土预制构件生产、销售、安

装及相关技术研发、技术推广、技术服务；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁。

（以上信息最终以工商登记为准）

三、拟购买土地使用权基本情况

1、交易对方基本情况

国有建设用地使用权出让名称：重庆市潼南区规划和自然资源局公司及公司前十名股东、董监高与重庆市潼南区规划和自然资源局不存在关联关系，不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

2、交易标的的基本情况

- （1） 土地位置：重庆市潼南高新区现代制造产业园地块
- （2） 使用年限：50 年
- （3） 用地性质：工业用地
- （4） 土地面积：约 350 亩
- （5） 预计出让金额：不超过 8,000 万元人民币

建设项目最终用地位置、面积、土地用途、使用年限等以《国有建设用地使用权出让合同》载明为准。

四、目的、存在的风险和对公司的影响

本次设立全资子公司及购买土地使用权，是用于公司建筑模架生产基地项目，符合公司战略规划及经营发展的需要，有利于完善公司的产业布局，巩固公司的核心竞争力。公司本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续，购买的工业用地使用权需要通过“招拍挂”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。公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策。本次设立全资子公司及购买土地使用权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。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第二届监事会第十一次会议决议；

特此公告。

江西志特新材料股份有限公司董事会

2021年6月18日