

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于公司与秦皇岛经济技术开发区管理委员会签订投资合 作协议暨投资建设天秦装备产业园项目的进展公告

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：

本次购买土地使用权用于投资建设天秦装备产业园项目，关于本次购买土地使用权及后续投资建设，在未来长期规划和实施过程中，可能面临宏观经济、市场环境、经营管理等方面的不确定因素所带来的风险。公司将严格按照有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“天秦装备”）于 2021 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议，并于 2021 年 4 月 16 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司与秦皇岛经济技术开发区管理委员会拟签订〈投资合作协议〉的议案》，同意公司与秦皇岛经济技术开发区管理委员会就天秦装备产业园项目（以下简称“项目”）拟签订投资合作协议，项目投资总额预计人民币 4 亿元，其中固定资产投资预计 3.696 亿元（包括厂房、设备以及土地出让金等），流动资金预计 0.2 亿元。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。上述拟签订投资合作协议事项的具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于公司与秦皇岛经济技术开发区管理委员会拟签订投资合作协议的公告》（公告编号：2021-022）。

2021 年 4 月，公司与秦皇岛经济技术开发区管理委员会签订了投资合作协议。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于公司与秦皇岛经济技术开发区管理委员会签订投资合作协议的进展公告》（公告编号：2021-037）。

二、交易的进展情况

近日，根据上述投资合作协议的约定及公司经营发展的需求，公司通过挂牌方式购买一宗国有建设用地使用权，具体情况为：公司与秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局签订了《成交确认书》和《国有建设用地使用权出让合同》【合同编号：开政出（2021）24号】，取得宗地编号为K2021-16的国有建设用地使用权，该宗地位于开发区御河道以北、昭阳湖路以东，面积为大写捌万伍仟叁佰玖拾陆点贰伍平方米（小写85,396.25平方米），出让价格为人民币大写叁仟肆佰伍拾捌万伍仟肆佰捌拾壹元（小写34,585,481元）。

本次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》规定的重大资产重组情形。

本次购买的土地使用权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。

三、出让人的基本情况

上述土地使用权的出让人为秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局，出让人与公司不存在关联关系，与公司及其前十名股东及董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

经查询，秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局不是失信被执行人。

四、合同的主要条款

1. 出让人：秦皇岛市自然资源和规划局经济技术开发区分局
2. 受让人：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
3. 出让宗地编号为K2021-16，出让宗地面积为大写捌万伍仟叁佰玖拾陆点贰伍平方米（小写85,396.25平方米）
4. 上述宗地坐落于开发区御河道以北、昭阳湖路以东
5. 上述宗地的用途为工业用地
6. 出让人同意在2022年9月12日前将出让宗地交付给受让人
7. 上述国有建设用地使用权出让年期为50年
8. 上述国有建设用地使用权出让价款为人民币大写叁仟肆佰伍拾捌万伍仟肆佰捌拾壹元（小写34,585,481元）
9. 本合同签订之日起30日内，一次性付清国有建设用地使用权出让价款。付款时

间：2021年10月23日之前。

10. 受让人同意本合同项下宗地建设项目在2023年9月11日之前开工，在2026年9月10日之前竣工。

受让人不能按期开工，应提前30日向出让人提出延建申请，经出让人同意延建的，其项目竣工时间相应顺延，但延建期限不得超过一年。

11. 本合同项下宗地出让方案业经秦皇岛经济技术开发区管理委员会批准，本合同自双方签订之日起生效。

五、本次购买土地使用权的目的和对公司的影响

根据公司经营发展需求，本次购买土地使用权主要作为项目建设用地，为生产经营提供必要的场地，满足公司产业进一步发展需求，符合公司长远发展战略。

本次购买土地使用权的资金为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、风险提示

本次购买土地使用权用于投资建设天秦装备产业园项目，关于本次购买土地使用权及后续投资建设，在未来长期规划和实施过程中，可能面临宏观经济、市场环境、经营管理等方面的不确定因素所带来的风险。公司将严格按照有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1. 《成交确认书》；
2. 《国有建设用地使用权出让合同》。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2021年9月24日