

宏达高科控股股份有限公司 关于次级子公司购买办公用房的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

根据宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过的《关于同意全资子公司威尔德出资设立子公司并购买办公用房的议案》，公司同意全资子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司（以下简称“威尔德”）以自有资金 20,000 万元对外出资设立全资子公司，提供医疗器械相关的研发和销售在内的服务业务，并以项目公司为主体购买位于前海合作区的办公用房，购置办公用房的金额将以项目公司的注册资本为限。董事会同时授权威尔德管理层进行项目公司注册登记，以及以项目公司为主体购置办公用房等相关事宜。近日，威尔德已完成该新设的全资子公司深圳市君智达科技有限公司（以下简称“君智达”）的工商注册手续，取得了深圳市市场监督管理局颁发的营业执照。

2021 年 10 月 29 日，君智达与房地产开发企业前海世茂发展（深圳）有限公司（以下简称“前海世茂”）签署了《深圳市房地产认购书》，认购了对方开发的前海世茂金融中心二期第 59 层 01 号房，02 号房，03 号房（以下简称“标的房产”），标的房产总价款为 154,143,990.00 元。根据房地产认购书约定的条件，君智达于当日一次性向前海世茂支付了以上总价款。同日，双方签署了与标的房产对应的《深圳市房地产买卖合同（一手房现售）》（以下简称“买卖合同”）。根据买卖合同约定，前海世茂应当于 2021 年 11 月 5 日前将标的房产交付给君智达。

二、交易对手方的基本情况

- 1、公司名称：前海世茂发展（深圳）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300070395343W

3、注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3040 号前海世茂金融中心二期 1 栋 601。

4、法定代表人：张海涛

5、注册资本：48000 万美元

6、经营范围：1、企业管理咨询、环保科技信息咨询、物业管理、对外贸易供应链管理、房地产经营开发（地块宗地号为 T102-0244）；2、在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；3、自有物业租赁，停车场经营。

前海世茂发展（深圳）有限公司与本公司不存在关联关系。经查询，交易对手方不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1、交易标的：广东省深圳市南山区前海深港现代服务合作区十九单元 3 街坊前海世茂金融中心二期第 59 层 01 号房，02 号房，03 号房。

2、购买面积：建筑面积合计 2,446.73 平方米，其中套内面积合计 1,518.31 平方米。

3、标的资产用地性质：商业性办公用地

4、土地使用权期限：2014 年 11 月 26 日到 2054 年 11 月 25 日

5、交易标的权属清晰，不存在抵押、租赁情况，也不存在权属争议、司法查封或债权债务纠纷等情况。

四、交易协议的主要内容

1、交易价格

标的房产总价款为 154,143,990.00 元。

2、支付方式

根据双方签署的《深圳市房地产认购书》，君智达已于 2021 年 10 月 29 日支付了标的房产总价款，双方于同日签署了《深圳市房地产买卖合同（一手房现售）》。

3、交付时间和方法

根据买卖合同约定，前海世茂应当于 2021 年 11 月 5 日前将标的房产交付给君智达，交付前应取得法律、法规规定的工程竣工验收合格证明文件。

五、本次交易的目的及对公司的影响

公司在不影响生产经营的正常运行的前提下，同意威尔德在深圳前海合作区设立全资子公司，并以自有资金购买办公用房，是为了促进威尔德快速发展，提高公司核心竞争力，充分利用前海合作区对接港澳的区位优势和制度创新优势，符合公司的长期战略发展规划，满足公司在医疗器械领域业务发展战略的需要。

本次对外投资的资金来源为自有资金，对公司日常经营的现金流转、财务状况不会产生重大影响。本次购置的办公用房将以市场价格为依据，交易公允，不存在损害上市公司利益的情况。该项交易不构成关联交易，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。本次交易不会涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

六、备查文件：

- 1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
- 2、《深圳市房地产认购书》；
- 3、《深圳市房地产买卖合同（一手房现售）》；
- 4、交易对手方开具的收款收据。

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司董事会

二〇二一年十一月一日