

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2022-004

金安国纪科技股份有限公司

关于全资子公司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、交易的概述

2022年1月26日，金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金安国纪”）召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司购买土地使用权的议案》，同意公司的全资子公司上海金安国纪实业有限公司以自有资金人民币9,690万元购买上海市松江区九亭镇工业区JT-19-003号（SJP00106单元24-01号）地块，土地面积26,676.40平方米，董事会授权公司管理层办理与本次购买土地使用权的相关事宜。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及关联交易事项，不需经股东大会审议。

二、交易对方基本情况

本次国有建设用地使用权的出让方为上海市松江区规划和自然资源局，与公司及其控股股东、董事、监事以及高级管理人员均不存在关联关系。

三、交易标的的情况

（一）地块编号：松江区九亭镇工业区JT-19-003号（SJP00106单元24-01号）地块

（二）地块坐落：松江区九亭镇，东至24-02地块，南至吴家浜，西至创富路，北至世富路

（三）土地面积：26,676.4平方米

（四）土地用途：科研设计用地

（五）出让年限：50年

（六）成交价格：9,690万元

四、本次交易的目的是对公司的影响

本次购买上述土地使用权，主要用于金安国纪集团总部、覆铜板板块总部、医药板块总部及集团企业研发中心和集团运营中心的建设。总部基地建成后，总部集中办公有利于提高规模效应、速度效应、组合效应、协同效应和管理效应。计划总建筑面积：84,000平方米，其中地上建筑61,500平方米，地下建筑面积22,500平方米。项目预计于2022年下半年开工，预计2025年下半年竣工。经初步估算，预计标的地块总部项目总投资额不超过9亿元，后续公司将根据相关规则履行相应审议程序及信息披露义务。

总部选址紧临上海市区符合公司的未来发展规划，将充分利用上海市区区位优势，吸引国内外高端人才，增强企业科研创新能力，为公司可持续发展提供硬件保障。项目建设的资金来源为公司自有及自筹资金，不会对公司财务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、风险提示

总部项目的实施尚需办理相关的行政审批手续，存在不确定性。公司将根据法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

《第五届董事会第六次会议决议》

特此公告。

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇二二年一月二十八日