

## 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于全资子公司拟购买土地使用权的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要提示：

- 东莞市鼎通精密科技股份有限公司全资子公司河南省鼎润科技实业有限公司拟以自有或自筹资金不超过人民币 4,000 万元购买信阳市平桥区平桥大道与光彩路交叉口东南角总占地面积约 100 亩的土地使用权。
- 本次交易已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，无需提股东大会，本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。
- 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。同时，本次购买土地使用权符合公司战略发展规划，但在项目规划和实施过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各个方面的不确定因素，未来投资规划具有长期性和不确定性。

## 一、交易概述

### （一）基本情况

东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“鼎通科技”或“公司”）根据中长期战略发展规划，为进一步加强连接器业务的产能建设，扩大生产规模，提高行业竞争力及公司总体实力，全资子公司河南省鼎润科技实业有限公司（以下简

称“河南鼎润”)拟在信阳市平桥区购置土地用于连接器生产建设项目。本次拟购买的土地位于信阳市平桥区平桥大道与光彩路交叉口东南角,总占地面积约 100 亩,公司拟以自有或自筹资金不超过人民币 4,000 万元进行竞拍购买其土地使用权(土地具体位置、土地面积和交易金额等以最终实际出让文件为准)。

公司董事会授权公司管理层在董事会审批权限范围内办理与本次购买土地使用权有关的全部事宜(包括但不限于根据政府部门土地出让规划在恰当时机参与竞拍,根据竞拍情况确定价格,并在竞拍土地使用权过程中及竞得土地使用权后办理相关手续,具体包括但不限于签署相关协议及办理相关证件等)。

## **(二) 审议情况**

公司于 2022 年 4 月 8 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议,分别审议通过《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》,根据《公司章程》相关规定,该事项无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不属于关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## **二、交易双方的基本情况**

### **(一) 买方基本情况**

公司名称:河南省鼎润科技实业有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2008 年 5 月 27 日

注册资本:壹亿陆仟万圆整

法定代表人:王成海

公司住所:信阳市平桥区产业集聚区

统一社会信用代码:91411500675390377M

经营范围:一般项目:电力电子元器件制造;电子元器件制造;电力电子元器件销售;汽车零部件研发;五金产品研发;五金产品制造;金属制品研发;金

属制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；模具制造；模具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

## **（二）本次拟购买土地使用权的出让方**

本次土地使用权的出让方为信阳市自然资源局。

## **（三）交易对方与公司的关系**

信阳市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不存在关联关系及其他情况。

# **三、拟购买标的资产的基本情况**

## **（一）标的基本情况**

- 1、宗地坐落：信阳市平桥区平桥大道与光彩路交叉口东南角
- 2、用地性质：工业用地
- 3、土地面积：约 100 亩
- 4、使用权出让年限：50 年

土地具体位置、土地面积和交易金额等以最终实际出让文件为准。

## **（二）竞拍土地使用权的资金来源**

本次购买土地使用权的资金来源为公司自有或自筹资金。

# **四、本次交易的目的和对公司的影响**

公司本次拟购买土地使用权将进一步加强公司连接器业务的产能建设，扩大生产规模，为公司长期稳定经营奠定坚实基础，有助于提高公司的行业竞争力及总体实力，有利于公司的可持续发展。

本次拟购买土地使用权的资金来源为公司自有或自筹资金，不会影响公司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**

（一）本次购买的土地使用权需通过挂牌出让方式进行，全资子公司河南鼎润能否竞得土地使用权、最终成交价格及取得时间存在一定的不确定性，竞得土地使用权后尚需履行签署国有建设用地使用权出让合同和办理相关证件等相关程序。

（二）全资子公司河南鼎润本次购买土地使用权符合公司战略发展规划，但在项目规划和实施过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各个方面的不确定因素，未来投资规划具有长期性和不确定性。

（三）针对上述风险，公司将严格按照有关法律法规的要求及时采取各种措施积极应对，敬请投资者注意投资风险。

## **六、独立董事、监事会的意见**

### **（一）独立董事意见**

本次拟购买土地使用权符合公司未来发展战略，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。

我们同意全资子公司河南省鼎润科技实业有限公司购买土地使用权的议案。

### **（二）监事会意见**

经审核，监事会认为：公司本次拟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。本次拟购买土地使用权事宜审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

因此，我们同意全资子公司河南鼎润购买土地使用权的议案。

## **七、上网公告文件**

- 1、东莞市鼎通精密科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
- 2、东莞市鼎通精密科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2022年4月9日