

证券代码：301160

证券简称：翔楼新材

公告编号：2022-052

苏州翔楼新材料股份有限公司

关于全资子公司竞得土地使用权并签署相关协议的公告

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。

为满足未来发展规划需求，苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月22日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司竞得土地使用权并签署相关协议的议案》，同意全资子公司安徽翔楼新材料有限公司（以下简称“安徽翔楼”）在董事会审批金额权限内竞拍坐落于安徽省宣城高新技术产业开发区守德路以东、麒麟大道以北，编号为XGXQGY2230地块的土地使用权，并签署相关协议。

近日，安徽翔楼拟以人民币4,333万元竞得上述地块的土地使用权，并与宣城市自然资源和规划局签署《成交确认书》及《国有建设用地使用权出让合同》。全资子公司安徽翔楼竞得上述地块的土地使用权后，公司经营管理层将全权办理本次购买土地使用权的相关事宜，公司将在该地块上实施IPO募投项目以及后续其他潜在项目建设，该事项尚待股东大会审议。

本次安徽翔楼竞得土地使用权并签署国有建设用地使用权出让相关协议事项不构成关联交易，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。

一、交易对方基本情况

1、国有建设用地使用权出让方名称：宣城市自然资源和规划局

2、关联关系说明：公司及公司董事、监事和高级管理人员与宣城市自然资源和规划局不存在关联关系。

二、交易的基本情况

1、地块编号：XGXQGY2230

2、地块位置：宣城高新技术产业开发区守德路以东、麒麟大道以北

3、地块面积：192,556 平方米（288.83 亩）

4、土地用途：工业用地；

5、土地出让年限：50 年；

6、交易价格：4,333 万元

7、土地使用权竞得人：安徽翔楼新材料有限公司

8、其他说明：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况；不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

上述最终购买金额和面积以实际出让文件为准。

三、本次竞得土地使用权的目的及对公司的影响

基于公司战略规划及经营发展的长期需要，并随着公司相关业务规模的逐步扩大，公司通过全资子公司安徽翔楼竞得土地使用权作为公司的战略发展用地，可以有效的解决公司产能建设的瓶颈问题，为相关业务的持续发展提供强有力的支持。同时，公司本次通过子公司安徽翔楼竞得安徽宣城地块，拟依托子公司建设安徽生产基地，在现有公司苏州生产基地覆盖长三角的基础上实现对安徽周边地区的覆盖，顺应新能源汽车产业集群的发展方向，更好地实现公司的战略布局。该地块涉及的投资事项将根据公司的战略规划与发展阶段分期稳步开展，不影响现有主营业务的正常开展，短期内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。

公司拟将该地块作为首次公开发行募投项目“年产精密高碳合金钢带 4 万吨项目”与“研发中心建设项目”的实施地点，并将首发募投项目作为该地块一期工程进行建设。公司已于 2022 年 9 月 22 日召开第三届董事会第五次会

议，审议通过了《关于变更募投项目实施方式、实施主体和实施地点、调整投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的议案》，本次变更募投项目的相关事项尚需股东大会审议。股东大会审议通过后，本次购买土地使用权及募投项目的建设将以 IPO 募集资金及自有或自筹资金投入，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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险提示

1、安徽翔楼本次竞得土地使用权后，尚需与有关部门签署《国有建设用地出让合同》并办理相应权属证书等相关工作。项目后续实施尚需向政府有关主管部门办理项目备案、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险；

2、本次建设项目在正式实施前尚需经过公司股东大会审议，同时，该投资项目一期建设涉及的募投项目变更事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施，能否按计划进行项目建设具有不确定性；

3、本次建设项目的实施受市场需求变化、市场竞争格局变化、行业技术变化、宏观政策变化、行业政策变化等外部因素影响，受公司产品研发进度、产品认证进度、建设资金筹集进度、制造体系建设进度等内部因素影响，上述影响可能导致项目投资计划终止、部分终止、投资计划变更及收益不达预期；

4、公司将根据本项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《成交确认书》；
- 2、《国有建设用地使用权出让合同》；
- 3、第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

苏州翔楼新材料股份有限公司

董事会

2022年9月23日