

证券代码：831167

证券简称：鑫汇科

公告编号：2023-026

深圳市鑫汇科股份有限公司

关于全资子公司竞得土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、交易概况

（一）基本情况

佛山市顺德区公共资源交易中心受佛山市自然资源局顺德分局的委托，于2023年3月28日至2023年4月27日通过佛山市建设用地使用权和矿业权网上交易系统组织了TD2023(SD)WG0015地块的国有建设用地使用权网上挂牌出让活动。在这次活动中，深圳市鑫汇科股份有限公司全资子公司鑫汇科电器集团（广东）有限公司（以下简称“鑫汇科电器”）竞得了该地块的国有建设用地使用权。

2023年4月28日，佛山市顺德区公共资源交易中心与鑫汇科电器签署了《网上挂牌交易成交确认书》。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，公司本次购买的土地用于公司生产经营，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 31 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于拟参与竞买国有建设用地使用权的议案》，该议案表决情况为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：佛山市自然资源局

住所：广东省佛山市禅城区

企业类型：政府部门

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：国有建设用地使用权
- 2、交易标的类别：无形资产
- 3、交易标的所在地：佛山市顺德高新技术产业开发区
- 4、交易标的为股权以外的非现金资产的披露（如适用）

地块交易编号：TD2023(SD)WG0015

宗地号：081078-001，版本号 2

地块位置：佛山市顺德高新技术产业开发区西部启动区 D-XB-10-04-B-26-6 地块

土地用途：工业用地

出让面积：33,344.49 平方米

成交价总价：人民币伍仟零贰万元整（大写）（¥50,020,000.00）

（二）交易标的资产权属情况

出让土地的所有权属中华人民共和国，出让人根据法律的授权出让国有建设用地使用权。

四、定价情况

本次交易根据《中华人民共和国土地管理办法》及《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》等相关法律法规，最终通过国有建设用地使用权网上挂牌出让活动确定成交价格为 5,002.00 万元。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

相关协议文本详见佛山市公共资源交易信息化综合平台发布的佛山市顺德高新技术产业开发区西部启动区 D-XB-10-04-B-26-6 地块使用权网上挂牌出让公告信息，最终协议以公司与政府相关部门签订的《国有建设用地使用权出让合同》为准。

（二）交易协议的其他情况

无。

六、交易目的及对公司的影响

公司竞得该宗土地使用权，符合公司未来发展战略，可以更好地满足公司未来发展的业务需求，有利于完善公司产业布局，进一步提升公司的综合竞争能力。

本次土地使用权的竞得不会导致公司主营业务、经营范围发生变化，对公司独立性没有影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件目录

《网上挂牌交易成交确认书》。

深圳市鑫汇科股份有限公司

董事会

2023年4月28日