

证券代码：301000

证券简称：肇民科技

公告编号：2023-038

上海肇民新材料科技股份有限公司 关于变更拟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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次拟购买土地使用权，公司将遵守相关法律、法规，履行国有土地出让的程序，具体购买能否成功尚存在不确定性，公司将根据相关法规对购买事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

上海肇民新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月25日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更拟购买土地使用权的议案》。现将有关情况公告如下：

2023年4月7日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》，拟以自有资金不超过13,000万元在上海市金山区朱泾工业园通过招拍挂的方式，取得相邻的两处工业用地，土地总面积约167亩。

随着公司在朱泾工业园购置土地工作的推进，结合公司后续土地使用实际情况及业务长远发展需要，根据与当地政府沟通结果，公司拟变更购买土地使用权有关事项，以满足公司后期发展要求。具体情况如下：

二、原交易基本情况

- 交易对方：上海市金山区规划和自然资源局
- 地块位置：朱泾工业园
- 土地用途：工业用地
- 土地面积：约 167 亩

5、出让年限：50 年

6、招拍挂起始价格：不超过13000万元（目前暂定）

三、变更后交易基本情况

公司拟以自有资金不超过15,000万元在上海市金山区朱泾工业园通过招拍挂的方式，取得相邻的两处工业用地，土地总面积约164亩，以满足公司未来发展需求，最终金额以成交价格为准。公司董事会授权公司经营管理层全权办理本次国有建设用地使用权购买事宜。

1、交易对方：上海市金山区规划和自然资源局

2、地块位置：朱泾工业园

3、土地用途：工业用地

4、土地面积：约164亩

5、出让年限：50年

6、招拍挂起始价格：不超过15000万元（目前暂定）

本次授权公司管理层变更购买土地使用权的相关事项不构成关联交易，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事项，根据《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，无需提交公司股东大会审议。

四、本次购买土地使用权的目的和对公司的影响

本次变更购买土地使用权相关事项是基于公司中长期战略发展规划，满足公司未来发展需求。本次变更后，购买土地使用权的资金来源为公司自有资金，不影响公司现有业务的正常开展，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和全体股东利益的情形。

五、风险提示

公司将遵守相关法律法规，认真履行国有土地使用权出让的程序，具体招拍挂成交金额及能否购买成功尚存在不确定性，公司将根据购买事项的进展情况及及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

六、备查文件

- 1、《第二届董事会第九次会议决议》。
- 2、《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之独立意见》；

特此公告。

上海肇民新材料科技股份有限公司

董事会

2023年5月25日