

证券代码：301355

证券简称：南王科技

公告编号：2023-013

福建南王环保科技股份有限公司 关于拟设立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。

特别提示：

公司本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续，购买的工业用地使用权需要通过公开竞拍方式进行，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。公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策。

一、基本情况概述

福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月7日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于拟设立全资子公司购买土地使用权的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据公司长期发展规划及业务开展需要，公司拟在广东省鹤山市鹤山工业城A区设立全资子公司“广东南王环保科技有限公司”（目前该事项尚处于拟定阶段，最终以工商管理部门核定为准，以下简称“广东南王”），注册资本为人民币10,000万元。广东南王设立之后，拟通过公开竞拍取得位于鹤山工业城A区的土地使用权60亩，用于投资建设高端环保食品级纸制品项目，预计出让金额约2,520万元人民币，并支付意向金4万元/亩。

根据相关规定，本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次设立全资子公司购买土地使用权事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。董事会同意授权公司董事长或其授权人员代表公司或广东南王签署相关协议，并处理本次购买土地使用权相关的一切事宜。

二、拟设立全资子公司基本情况

- 1、公司名称：广东南王环保科技有限公司
- 2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、法定代表人：潘海群
- 4、注册资本：10,000万元
- 5、股权结构：福建南王环保科技股份有限公司持股100%
- 6、注册地址：广东省鹤山市鹤山工业城A区
- 7、经营范围：纸制品、包装材料、环保材料的研发、生产及销售；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

以上信息最终以工商管理部门核定为准。

三、交易对方基本情况

国有建设用地使用权出让人名称：鹤山市自然资源局

公司与鹤山市自然资源局不存在关联关系，不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

四、拟购买土地使用权基本情况

- 1、土地位置：广东省鹤山市鹤山工业城A区
- 2、使用年限：50年
- 3、用地性质：工业用地
- 4、土地面积：约60亩
- 5、预计出让金额：约2,520万元人民币

建设项目最终用地位置、面积、土地用途、使用年限等以《国有建设用地使用权出让合同》载明为准。

五、交易目的、风险及对公司的影响

本次设立全资子公司购买土地使用权，是用于公司投资建设高端环保食品级纸制品项目，符合公司长期发展规划及业务开展需要，有利于完善公司的战略布局，巩固公司的核心竞争力。本次设立全资子公司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，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

公司本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续,购买的工业用地使用权需要通过公开竞拍方式进行,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。公司将严格按照相关规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策。

六、备查文件

- 1、福建南王环保科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议;
- 2、福建南王环保科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福建南王环保科技股份有限公司
董事会

2023年7月7日