

证券代码：832978

证券简称：开特股份

公告编号：2024-055

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

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

基于公司发展战略，为更好地满足公司未来业务发展对土地的需求，提升核心竞争力，公司拟通过全资子公司武汉奥泽电子有限公司以“招拍挂”方式竞拍位于武汉市经济技术开发区（汉南区）面积约 50 亩的土地使用权（最终面积以土地管理部门实测为准），土地规划性质为工业用地，出让年限为 50 年，总价约 1250 万元。成交价格以最终签署的相关买卖合同为准。

（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，公司本次拟使用现金购买的土地用于公司生产经营，不构成重大资产重组，且本次交易金额并未触及重大资产重组标准。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

公司于 2024 年 5 月 28 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于全

资子公司拟购买土地使用权的议案》，该议案表决情况为同意 7 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）》及《公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次购买国有土地使用权的最终成交价格以公司与政府相关部门签订的土地出让合同为准，公司购买该宗地使用权，尚需通过并履行政府部门有关程序。

（六）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：武汉经济技术开发区管理委员会

住所：湖北省武汉市武汉经开区川江池二路 28 号

企业类型：机关法人

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：武汉市经开区智能网联和电动汽车产业园

（二）交易标的资产权属情况

本次交易的资产产权清晰，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、冻结等司法措施及其他妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

本次定价的依据为《中华人民共和国土地管理法》《招标投标挂牌出让土地使用权规定》等相关法律法规。最终成交价格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。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司本次拟竞拍国有工业建设用地使用权，存在较大不确定性，待最终竞拍成功且与武汉市经开区自然资源和规划局签署的《国有建设用地使用权出让合同》后，公司将及时披露相关内容。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

根据公司发展战略，结合公司实际情况，本次交易对公司发展将起到积极有效的推动作用，对企业市场竞争力和盈利能力产生积极影响，进一步提升公司业务延展空间，更好的布局满足客户和市场要求的各种应用场景，以满足未来发展的需求，稳步实现公司的战略目标。

本次拟购买土地使用权的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

七、风险提示

公司拟购买的土地使用权需通过竞拍方式进行，土地使用权能否竞得、最终成交价、实际占地面积及取得时间等均存在不确定性。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，注意投资风险。

八、备查文件目录

第五届董事会第一次会议决议

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

董事会

2024年5月30日