

## 深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于 购买深圳市福田区农科商务办公楼第06、07层房产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、交易概述

#### 1、本次交易的基本情况

公司拟使用自有资金及银行按揭借款购买深圳市福田区农科商务办公楼第06、07层的房产（面积合计4106.61m<sup>2</sup>），总价为人民币154,743,542.00元整。

深圳市农科房地产开发有限公司与本公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

#### 2、董事会审议情况

2012年10月28日，公司召开第二届董事会第四次（临时）会议，审议通过《关于购买深圳市福田区农科商务办公楼第06、07层房产的议案》。参与该项议案表决的董事7人，同意7人，反对0人，弃权0人。

### 二、交易对方的基本情况

1、交易对方名称：深圳市农科房地产开发有限公司；

公司类型：有限责任公司；

注册地址：深圳市福田区农园时代科技大厦2408；

法定代表人：何世强；

注册资本：3000 万元；

营业执照注册号：440301103475921；

经营范围：在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；国内商业（不含专营、专卖和专控商品）；自有物业管理。

### 三、交易标的的基本情况

公司地址：深圳市福田区红荔西路与农轩路交汇处农科商务办公楼；

建筑面积：合计 4106.61 m<sup>2</sup>（其中第 6 层 2039.81 m<sup>2</sup>，第 7 层 2066.8 m<sup>2</sup>）；

房产证号：深房地字第 3000456406；

房地产用途：商业性办公用地；

使用权期限：自 2006 年 11 月 16 日起至 2056 年 11 月 15 日止。

### 四、交易协议的主要内容

公司拟购买上述资产，并使用自有资金及银行按揭的方式支付款项。同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理银行按揭及其它相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

### 五、购买资产的目的和对公司的影响

公司自上市以来，业务得到快速的发展。2011 年公司实现营业总收入 8.25 亿元，是 2009 年的 3.26 倍；公司在职员工从 2009 年末的 167 人增加到目前的 800 多人。根据公司发展规划，预计未来公司管理总部员工的人数还将持续增长。公司现有的办公用房已经无

法满足公司管理总部人员的办公需求。目前，公司深圳办公场地大部分采用租赁方式，由于受租赁条件的限制，现有办公场地处于分散状态，不利于公司集中管理和各部门的横向沟通。因此，购置总部办公用房十分迫切、必要。

公司使用自筹资金购买深圳市福田区农科商务办公楼第 06、07 层房产，可以使公司总部集中办公，提高管理效率，同时为公司未来几年继续保持业务和员工人数快速增长提供足够的办公场所。

## 六、备查文件

### 1、第二届董事会第四次（临时）会议决议

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2012 年 10 月 28 日