

## 东莞宜安科技股份有限公司

### 关于公司以自有资金购置研发专家楼的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了给东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）研发专家创造良好的研发环境和工作环境，增强研发专家浓厚的研发氛围，从而提高公司研发实力。公司拟使用自有资金 26,251,604.00 元人民币购置位于惠东县巽寮管委会巽寮村委会塭仔河边阳光假日小区项目中的第 2 【栋】37 套房屋及配套设施（以下简称“研发专家楼”），作为公司研发专家楼所在地（以下简称“本次交易”）。其中，第 2 【栋】2 层房间（建筑面积为 640.06 平方米）作为研发专家办公场所，其余作为研发会议期间配套的生活服务设施（如住宿、餐饮等）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，现将本次交易事项公告如下：

#### 一、本次交易概述

##### （一）基本情况

- 1、购置方：东莞宜安科技股份有限公司
- 2、交易对方：金融街惠州置业有限公司
- 3、交易标的名称：惠东县金海湾阳光假日小区项目中的第 2 【栋】37 套房屋及配套设施
- 4、交易标的地点：惠东县巽寮管委会巽寮村委会塭仔河边
- 5、购置价格及资金来源：公司拟使用自有资金人民币 26,251,604.00 元购置。

##### （二）相关审核和批准程序

公司于 2013 年 3 月 26 日召开的第一届董事会第二十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司以自有资金购置研发专家楼的议案》，同意使用自有资金 26,251,604.00 元人民币购置研发专家楼。（具体内容见中国证监会指定的信息披露网站刊登的相关董事会决议公告）。

本次交易经公司董事会审议批准即可，不需要提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组等情形。

### （三）交易对方的基本情况

1、企业名称：金融街惠州置业有限公司

2、住所：惠东县巽寮湾度假村

3、营业执照号：441323000009908

4、企业类型：有限责任公司

5、注册资本：人民币肆亿叁仟万元

6、法定代表人：王文珂

7、经营范围：旅游项目开发经营、旅游服务与咨询；房地产开发（凭资质证经营）；物业管理；家居装饰；信息咨询；酒店投资；新技术及产品项目投资；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；销售：百货，工艺美术品，建筑材料，体育用品。以下项目只限分支机构经营：零售：饮料，烟、酒；旅业；中、西餐制售（含糕点制作）；酒水销售服务；桑拿按摩；美容美发；沐足；卡拉OK歌舞娱乐；洗衣；国内商贸（不含国家专营专控）

交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组等情形。

## 二、交易标的基本情况

（一）交易标的地点：惠东县巽寮管委会巽寮村委会埕仔河边

（二）建筑面积：3170.1平方米

（三）购置总价：26,251,604.00元人民币

注：上述面积最终按《房地产权证》核准登记为准。

## 三、认购协议书的主要内容

（一）认购协议书总金额：26,251,604.00元人民币；公司须于2013年4月3日前一次性付清所有购置费，并签订《商品房买卖合同》。

（二）本次交易标的建筑面积为3170.1平方米。

#### **四、交易定价依据**

参考市场价格（注：研发专家楼所在的阳光假日小区楼盘的平均价格为每平方米 9000—10000 元人民币），经公司与交易对方协商确认本次交易价格。

#### **五、交易标的交付时间**

公司全部付清购置费给交易对方后，交易对方将研发专家楼交付给公司。

#### **六、涉及购置研发专家楼的其他事项**

本次交易所发生的包括但不限于所有税、费，均按照相关法律、法规的规定，由公司依法缴纳。

#### **七、购置研发专家楼对公司的影响**

（一）公司目前研发专家近 30 人，随着公司上市后研发项目的增多，研发力度的不断加大，公司研发专家队伍也将不断扩充。公司此次购置的研发专家楼能够为公司研发专家创造良好的研发环境和工作环境，增强研发专家浓厚的研发氛围，从而提高公司研发实力，增强公司的综合竞争力，符合公司未来长远发展战略需要。

（二）公司此次购置的研发专家楼专为公司研发专家服务，不对外经营，能够为公司研发专家在研发会议期间提供完善配套的生活服务设施（如住宿、餐饮等），从而为公司节省了相关费用。

（三）研发专家楼作为公司自有固定资产进行管理，按公司现有的会计政策计提折旧。

#### **八、备查文件**

（一）《东莞宜安科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；  
特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

董 事 会

2013 年 3 月 26 日