

永高股份有限公司

关于公司参与竞拍土地使用权的公告

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。

永高股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2013年5月28日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、本次交易概述

1、交易的基本情况

根据公司战略发展规划，综合考虑各方面因素，公司将参与竞拍购买黄岩江口街道上羣4号地块和黄岩江口街道上羣、道头2号地块共约126.6亩土地使用权，购置土地总投资约5320万元，购买资金全部为自有资金。

本次交易为国有建设用地使用权的竞买，不构成关联交易，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。

2、审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》。本次竞拍属于公司董事会审批权限范围，无须提交公司股东大会审议。

二、挂牌人情况

1、挂牌人：台州市国土资源局黄岩分局

2、挂牌地点：台州市国土资源局黄岩分局三楼会议室

三、本次竞购地块基本情况

本次竞买地块位于台州市黄岩江口街道上羣4号地块和江口街道上羣、道头2号地块，出让土地面积分别为4.7737公顷、3.6656公顷（共约126.6亩），土地用途为工业用地，建筑面积分别为：47737-95474M²、36656-73312 M²，容积率均为：1.0-2.0，建筑密度均为：≤50%，绿地率均为：20%，出让年限均为50年。预计

购置土地总投资约5320万元,所需资金均由公司自有资金解决,最终成交价格将以台州市国土资源局黄岩分局出具的《国有建设用地出让成交确认书》为准。

四、参与竞购的目的和对公司的影响

本次参与竞拍土地使用权,是为了满足公司未来发展战略对经营场地的需求,为公司进一步扩大产能提供保障,有利于公司的持续长远发展。

五、其他说明

公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告,敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

公司第二届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

永高股份有限公司董事会
二〇一三年五月二十八日