

福建榕基软件股份有限公司

关于全资子公司参与竞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。

2014年9月1日，福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司榕基工程参与竞拍土地使用权的议案》，同意全资子公司福建榕基软件工程有限公司（以下简称“榕基工程”）使用自有资金不超过1,000万元，参与竞买宗地编号为宗地2014挂（工业）16号国有建设用地使用权。现就相关事宜公告如下：

一、交易概述

1、基本情况

根据公司未来发展战略对经营场地的需求，榕基工程拟参与竞买闽侯县国土资源局宗地编号为宗地2014挂（工业）16号国有建设用地使用权。

2、审批情况

根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。授权榕基工程在公司章程规定的董事会权限范围内参与本次竞拍，并授权榕基工程签署及办理该宗地块竞拍过程中的相关文件。

本次交易为国有建设用地使用权的竞买，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。

二、交易对方的基本情况

1、挂牌人：闽侯县国土资源局

2、挂牌地点：闽侯县国土资源局

三、交易标的基本情况

- 1、宗地编号：宗地 2014 挂（工业）16 号
- 2、宗地坐落：闽侯县上街镇新洲村
- 3、宗地面积：13,142.92 平方米
- 4、出让用途：工业用地
- 5、容积率：大于或等于 2 并且小于或等于 2.5
- 6、绿地率(%)：小于或等于 20
- 7、建筑密度(%)：小于或等于 40
- 8、挂牌起始价：876.9 万元
- 9、竞买保证金：59.13 万元
- 10、出让年限：50 年

本次竞买土地所需资金来源为榕基工程自有资金，最终成交价以闽侯县国土资源局关证明文件为准。

四、交易的目的和对公司的影响

公司本着改善办公环境和继续加强研发、提高公司核心竞争力的目的，榕基工程拟参与竞购该地块。本次竞购土地成功后，公司将在该地块建设公司总部办公楼及研发中心。

榕基工程本次参与竞买土地使用权，将满足公司未来发展战略对经营场地的需求，有利于改善公司办公和研发环境，有利于员工稳定和发展，为公司持续稳定长期发展奠定基础。

因上述宗地使用权受让尚需按照《中华人民共和国土地管理法》、《招标投标法》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》等相关规定进行履行“招、拍、挂”程序，具体竞拍面积、竞拍金额、能否成功交易尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。公司将及时履行后续竞拍进展的信息披露工作。

五、独立董事意见

独立董事认为：榕基工程本次参与竞买土地使用权有利于满足公司未来发展

战略对经营场地的需求，有利于改善公司办公和研发环境，有利于员工稳定和发展，为公司持续稳定长期发展奠定基础，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响；符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《对外投资管理办法》等规定，且履行了正当决策程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次交易不构成关联交易，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。

综上，我们同意榕基工程本次参与竞买土地使用权事项。

六、监事会意见

监事会认为：榕基工程本次参与竞买土地使用权，有利于公司未来发展战略对经营场地的需求，有利于改善公司办公和研发环境，有利于员工稳定和发展，为公司持续稳定长期发展奠定基础，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。鉴于此，我们同意榕基工程本次参与竞买土地使用权事项。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2014年9月1日