

广州市浩云安防科技股份有限公司

关于公司拟购买房产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次签订的认购协议仅为意向性协议，属于双方初步确定合作意愿的约定性文件，在正式签署交易合同及付诸实施过程中均存在变动的可能性。
- 2、本次交易的资金来源于公司自有资金、借款或 2016 年度非公开发行 A 股股票所募资金。
- 3、本次交易在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
- 4、本次交易不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

一、交易概述

1、为解决募投项目用地，广州市浩云安防科技股份有限公司（以下简称“公司”），拟出资人民币18,000万元购买广州市番禺节能科技园发展有限公司拥有的位于广州市番禺区番禺大道北555号的天安总部中心22号楼整栋（包括车库）。前述房产的建筑面积约18,369.64m²，车库面积为2,293.52m²。

2、本次《认购协议》由公司与交易对方于2016年4月14日在广州市签署。

3、2016年4月14日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司拟购买房产的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和公司《对外投资管理制度》有关规定，本次投资事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

二、交易对手情况

1、广州市番禺节能科技园发展有限公司

注册号：440126000129566

类型：有限责任公司（外商投资企业投资）

注册资本：5000万

成立日期：2000年07月06日

经营场所：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心12号楼101房

经营范围：电力电子元器件制造；通信终端设备制造；商品信息咨询服务；投资管理服务；市场营销策划服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、本次房产购买事项的交易对手及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系。

三、交易标的情况

1、交易标的名称：天安总部中心22号楼整栋。

2、交易标的类别：工业厂房。

3、交易标的所在地：广州市番禺区番禺大道北555号。

4、交易标的面积：建筑面积约18,369.64m²，车库面积为2,293.52m²，最终以《不动产权证书》或《房屋所有权证》或类似产权证书为准。

5、交易标的总价：人民币18,000万元。

四、认购协议的主要内容

1、本次交易成交总价为人民币18,000万元。公司将根据《认购协议》相关付款方式规定，以分期付款的方式向交易对方支付成交总价。

2、公司将于2016年12月25日前付清人民币9,000万元并与交易对方签署《广州市商品房买卖合同》，并于2016年12月25日前向银行申请办理按揭手续或缴清全款。

3、公司所认购的房产交付使用时间：付清全部楼款及物业维修基金后。

4、公司交付的定金包含在首期付款内，乙方须按约定时间付款（如属按揭付款，则应在约定时间内付清首期款并办妥银行按揭手续）。否则，交易对方

有权每日按应付额的万分之五计收违约金。若公司延期付款超过三十天以上，交易对手有权选择单方面解除本认购书，并在无须事先通知乙方情况下另行处置该物业，交易对方无须退还公司已交付的定金。

五、本次交易的资金来源

本次交易的资金来源于公司自有资金、借款或 2016 年度非公开发行 A 股股票所募资金。

六、本次交易定价的依据

参考交易标的所处地段房产的市场价格，经交易双方协商一致确定本次交易的价格为人民币 18,000 万元。

七、本次交易审批程序

2016 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司拟购买房产的议案》；2016 年 4 月 14 日召开的第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司拟购买房产的议案》；公司独立董事对该事项发表了专项意见，同意公司出资人民币 18,000 万元购买本次交易标的。

八、本次交易对公司的影响

本次交易旨在解决公司募投项目用地，本次交易标的地处广州市番禺区番禺大道北，地理位置优越、交通便利，有利于公司推进募投项目。

本次交易不会对公司的生产经营产生重大影响。

九、本次交易可能存在的风险

本次签订的认购协议仅为意向性协议，属于双方初步确定合作意愿的约定性文件，在正式签署交易合同及付诸实施过程中均存在变动的可能性。若前述相关事项发生后续进展，公司将严格依照相关规定做好相应信息披露工作。

十、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、第二届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见；
- 4、认购协议。

特此公告。

广州市浩云安防科技股份有限公司

董事会

2016年4月14日