

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2016-035

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）近日收到浙江和而泰创新投资管理有限公司（以下简称“浙江和而泰”、“全资子公司”）以挂牌竞拍方式取得土地使用权的通知，具体情况如下：

一、交易概述

根据和而泰与杭州经济技术开发区管理委员会于2014年11月24日签署的《杭州经济技术开发区和而泰智能控制器项目投资协议书及补充协议》，公司拟在杭州经济技术开发区投资智能控制器项目，主要依托在其开发区设立全资子公司来实施“智能控制器研发、生产项目”，并开展该投资协议约定的相关事项。公司第三届董事会第十四次会议（临时会议）审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》，公司出资4,000万元人民币设立了浙江和而泰创新投资管理有限公司，该部分资金主要用于购买生产建设用地及基础设施建设等投入。（具体详情详见公司分别于2015年1月24日、8月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告，公告编号为2015-009，2015-072）。

近日，公司全资子公司浙江和而泰按照相关法律规定及法定审批程序参与杭州市国有建设用地使用权挂牌出让竞拍，最终以2,288万元成功竞得宗地号为杭政工出[2016]4号地块的国有建设用地使用权，取得了《国有建设用地交地确认书》，并与杭州市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。

本次竞拍取得的国有建设用地使用权不构成关联交易，无需提交股东大会审议，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。

二、本次竞得土地使用权的基本情况

1. 出让人：杭州市国土资源局

通讯地址：杭州市文三路359号

邮政编码：310012

2. 受让人：浙江和而泰创新投资管理有限公司

通讯地址：杭州经济技术开发区白杨街道经四支路138号1D121；

邮政编码：310018；

3. 宗地编号：杭政工出[2016]4号；

4. 用地性质：工业；

5. 出让面积：24,126平方米；

6. 出让价款：2,288万元人民币；

7. 资金来源：全资子公司自有资金；

8. 出让年限：50年；

9. 地块位置：东至空地，南至纬三渠绿化，西至海达北路规划绿化，北至空地。

三、本次竞得土地使用权对公司的影响

1. 浙江和而泰本次竞拍取得上述地块的土地使用权，将用于扩大公司智能控制器业务及大数据平台业务，进一步优化公司的业务结构和盈利模式，扩大业务规模，强化公司在智能制造及物联网产业领域的技术优势，有利于提升公司的市场影响力，巩固并不断提升公司在该行业的市场地位，夯实公司长期快速发展的基石，符合公司整体长远发展战略。

2. 本次竞得土地使用权，有利于完善公司的资产结构，符合公司长远投资发展规划，有利于促进本次双方合作投资项目的向前推进，从一定程度上提升了公司未来发展的持续盈利能力；有利于统一规划和而泰在长三角经济圈的经营

战略,充分借助长三角经济圈的各项资源和地域优势,不断增强公司的综合实力,推动和而泰向集团化、全国型企业发展。

3. 本次竞买土地对公司长期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影响。

四、风险提示

1. 本次竞买是基于当前市场状况,结合实际情况并充分考虑风险因素进行的投资决策,由于宏观经济存在不确定性及本次投资项目土地开发建设周期相对较长等因素,上述项目有可能存在不能完全达到预期收益的风险。

2. 该项目的后续进展公司将视具体情形按照《公司法》、《深交所股票上市规则》及指引、《公司章程》等相关要求及时、准确、完整地履行审批程序与要求并对外进行信息披露,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1. 公司第三届董事会第十四次会议决议;
2. 《国有建设用地使用权出让合同》;
3. 《国有建设用地交地确认书》。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十九日