

高伟达软件股份有限公司 关于使用自有资金购买房产的公告

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。

一、 交易概述

1、高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）因公司经营发展需要拟以自有资金约60,818,940元（含增值税）购买河北华北石油天成实业集团有限公司（以下简称“华北天成”）持有的位于北京市朝阳区朝阳门北大街乙12号1号楼24层房产，其建筑面积为1,448.07平方米（以产权证上为准），该房产将用于公司研发办公。

2、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》等法律法规的相关规定，本次购买房产在公司董事会审批权限范围内，上述事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司拟与华北天成签署《房屋买卖居间合同》。

3、本次购买房产不构成关联交易，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。

二、 交易对方基本情况

- 1、交易对方名称：河北华北石油天成实业集团有限公司
- 2、统一社会信用代码：911300007666282729
- 3、法定代表人：唐开东
- 4、注册资本：12,210.62万人民币
- 5、公司类型：有限责任公司

6、住所：任丘市渤海中路南潜山道东交口

7、经营范围：石油、天然气、煤层气及地下水的勘探开发的井筒工程（探井、生产井作业、堵水、调剂、防沙作业、油水井试油、酸化、压裂、射孔、测试、修井、侧钻、浅层钻井、煤层气试采）施工及相关技术服务和技术咨询；房屋建筑工程施工；送变电工程施工；机电设备安装工程施工；化工石油工程总承包；建筑装饰装修工程施工；建筑防水工程、防腐保温工程施工；钢结构工程施工；地质钻探；井下作业工程（以上凭资质证书经营）；投资管理、工业技术开发、咨询与服务；边零井采油及低效区块开发服务；天然气开发利用的劳务服务；车辆租赁；以下范围限分支机构经营：油田化工产品（法律、法规、国务院决定禁止或需审批的除外）的技术研发、技术咨询服务、生产、销售；房屋租赁；预拌混凝土生产销售；市场管理服务；普通货运(凭许可证在有效期内经营)；管道、容器、设备清洗及技术咨询服务。（以上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）。

8、股东：河北华油集体资产投资管理中心（法人股东）、华北石油管理局（法人股东）

9、公司与河北华北石油天成实业集团有限公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

交易标的：北京市朝阳区朝阳门北大街乙12号1号楼24层房产

购买面积：北京市朝阳区朝阳门北大街乙12号1号楼24层房产，建筑面积为1,448.07平方米。

标的状态：交易标的产权清晰，不存在抵押情况，不存在妨碍资产权属转移的其它情况。

四、合同主要内容

公司拟与华北天成在北京签署《房屋买卖居间合同》。双方按照市场价格经协商一致，公司同意以自有资金向华北天成购买北京市朝阳区朝阳门北大街乙12号1号楼24层房产，建筑面积为1,448.07平方米，

转让总价款为60,818,940元，税费承担按照法律、行政法规及部门规章等有关规定执行。

公司详细考察，并聘请了房产中介，对该房产所在地区周围的房产价格情况进行了详细了解，认为此次交易的价格与同地区其他房产的市场价格相比，不存在重大差异，价格是公允的。

五、 对公司的影响

公司此次购买房产，主要用于研发办公，适应公司研发需求。同时，公司将货币资金转化为营运资产，能够有效提高资金使用效率，并一定程度上促进资产的保值增值；购置房产所产生的固定资产折旧费用对于公司财务状况和经营成果的影响有限；长期来看，本次购置房产适应了公司业务及规模扩张的需求，有利于推进公司转型升级及可持续发展。

六、 备查文件

1、《房屋买卖居间合同》

特此公告

高伟达软件股份有限公司

2016年5月24日