

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2016-078

金安国纪科技股份有限公司

关于拟购置商业地产用于办公场所建设的公告

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。

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月28日召开的第三届第十九次会议，审议通过了《关于拟购置商业地产用于办公场所建设的议案》，为满足未来多元化经营发展需要，公司拟在未来六个月内寻找和购置合适的商业地产，用于公司新事业部办公场所，相关购置计划如下：

- 1、投资额：总额不超过人民币1.3亿元，单价不超过人民币4.5万元/平方米，面积约2500-3500平方米。
- 2、购置区域：上海市大虹桥商务区附近区域内
- 3、实施主体：本公司（含本公司的全资子公司）

在上述购置计划范围内，董事会授权公司董事长选定购置的商业地产、办理本次购置资产相关的各项事宜，并签署相关文件。

本次资产购置的计划投资额未达到公司最近一期经审计净资产的10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，上述资产购置事项在公司董事会的审批权限内。公司将根据上述购置计划的进展情况及时履行后续相关的信息披露义务。

特此公告

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇一六年九月三十日