

证券代码:002583

证券简称:海能达

公告编号:2016-143

海能达通信股份有限公司

关于公司拟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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月30日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司拟参与竞买土地使用权的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、交易概述

随着公司的快速发展，人员规模快速增长，现有办公场地已无法满足公司的经营发展需求；同时，公司作为全球专网通信的主要厂商之一，需要有更好的产品展示场所和客户接待场所，提升公司在全球专网用户中的形象。为了更好的解决公司目前办公场地紧缺的问题，公司计划使用自有资金参与竞拍位于深圳市南山区后海中心区（宗地号为T107-0084）的土地使用权，作为公司总部大厦的建设用地。

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

本次交易为土地使用权的竞买，不构成关联交易，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、交易对方基本情况

出让方：深圳市规划和国土资源委员会（以下简称市规划国土委）

三、交易标的基本情况

1、宗地编号：T107-0084

2、土地位置：深圳市南山区后海中心区

3、土地用途：商业服务业用地

4、土地面积：5,925 m²

5、计容积率建筑面积：94,800 m²

6、挂牌起始价：1,810,000,000 元

7、履约保证金：360,000,000 元

8、土地使用年限：30 年

最终竞得价以所签订的《深圳市土地使用权出让合同书》所明确的土地出让金总额为准。

四、拟竞买的地使用权规划用途和对公司的影响

若公司成功竞买该宗土地使用权，公司将在深圳市南山区后海中心区投资建设公司总部大厦，作为公司的运营总部、展示中心和客户接待中心。总部大厦建成后，将大大改善公司目前办公场地紧缺的局面，提升企业形象，有利于公司全球发展战略的实施；同时，能够更好的吸引各类高精尖人才，增强公司凝聚力，提高员工办公舒适度和满意度。另外，该项目坐落于深圳市南山区后海中心区，属商业集聚区，环境区位优势明显。

总部大厦建设期及建成后，固定资产及相应折旧、管理成本和期间费用等将有所增加，会对公司未来的财务状况和经营成果造成一定的影响。

公司将根据竞拍进程及时公告进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

五、竞买过程中的相关授权

同意授权公司董事会全权办理竞买土地使用权相关事宜，具体包括但不限于进行竞标、签署相关购买合同书以及办理土地房产过户事宜等。

六、独立董事意见

根据中国证监会《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》和《公司章程（2016年10月修订）》等有关规定，我们作为海能达通信股份有限公司的独立董事，经审阅相关资料，我们认为：公司此次竞拍位于深圳市南山区后海中心区的商业服务业用地（宗地号为 T107-0084）的土地使用权作为投资建设公司总部大楼的土地来源，有利于更好的解决公司目前办公场地紧缺的问题，更好地吸引各类高精尖人才，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次竞拍事项的相关审批程序符合相关法律法规。我们同意公司参与此次土地使用权的竞拍事项。

七、监事会意见

经审核，监事会认为：公司使用自有资金参与竞买土地使用权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》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。我们同意公司参与竞拍土地使用权事项。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、第三届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2016年11月30日