

证券代码：300434

证券简称：金石东方

公告编号：2016-106

四川金石东方新材料设备股份有限公司 关于购买研发办公楼的公告

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。

一、交易概述

公司全资子公司成都金石新材料科技有限公司之全资子公司四川鼎润新材料科技有限公司（以下简称“四川鼎润”）拟使用部分募集资金和自有资金合计不超过人民币3,260.00万元（含相关税费），向成都市格兰西亚置业有限公司（以下简称“格兰西亚置业”）购买位于成都市高新区交子大道33号中国华商金融中心第一幢1单元29层的办公楼。本次购买办公楼事宜已于2016年11月28日经公司2016年第三次临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。

本次交易经2016年12月28日公司召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过。

本次交易不涉及关联交易，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、交易对方的基本情况

公司名称：成都格兰西亚置业有限公司

公司住所：成都市高新区芳草东街76号

法定代表人：成甦

注册资本：10,000万元

统一社会信用代码：91510100551085944D

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：房地产开发；销售；日用品、服装鞋帽、珠宝首饰、钟表；房地产经纪；停车场管理服务；项目投资，企业管理服务、企业管理咨询；酒店管理；物业管理（凭资质证书从事经营）技术进出口，货物进出口；（以上经营范围国家法律，行政法规禁止的除外；法律行政法规限制的取得许可后方可经营；涉及资质许可的凭相关许可证从事经营）。

交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的的基本情况

- 1、交易标的：成都格兰西亚置业有限公司开发建设的“中国华商金融中心”第一幢1单元29层。
- 2、房屋坐落：成都市高新区交子大道33号。
- 3、房屋类型：办公楼。
- 4、购房面积：2,016.41平方米。
- 5、交易价格：该办公楼总价为3,260.00万元。
- 6、定价依据：本次交易定价以成都市房地产市场价格作为参考由交易双方协商确定。
- 7、房屋用途及性质：将作为研发办公楼使用，本次购买的商品房为期房，预计2017年6月30日交房，该处房产的土地使用权目前处于抵押状态。
- 8、资金来源：公司拟使用募集资金2,490.00万元和自有资金770.00万元购买上述房产。

四、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响

- 1、购买房产目的

随着公司业务规模的壮大，公司研发人员不断增加，研发投入也不断加大，公司现有的研发办公场所不能满足公司现在及未来发展的需要，为未来公司长远发展考虑，公司拟购买研发办公楼。

2、存在风险

房产价格受市场及政策等环境因素的影响会存在一定价格波动，未来随着国家对房地产市场宏观调控的政策调整，新购置的房产可能存在一定贬值的风险。

3、对公司影响

本次交易的实施有利于提高公司研发硬件条件，稳定现有研发技术团队，招募更多的优秀人才，壮大公司的研发队伍，增强公司的研发实力，提高公司的核心竞争力；有利于缩短募投项目建设的时间周期，加速推进募投项目的实施，提高募集资金的利用效率；有利于资源对接和研发技术更新，便于公司引进优秀的人才，也便于与国内外行业专家进行技术交流，提升公司综合竞争实力，推进公司的可持续发展。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十二次会议决议文件；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

四川金石东方新材料设备股份有限公司

董 事 会

2016年12月29日