

河南驰诚电气股份有限公司 关于全资子公司购买土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、交易概况

(一) 基本情况

河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司许昌驰诚电气有限公司（以下简称“子公司”）于 2017 年 8 月 4 日竞得长葛市国土资源局出让的位于长葛市恒山路北侧、宗地编号为“411082104218GB00010”号地块的国有建设用地使用权，成交地块土地总面积为 30,423.67 平方米，其中出让宗地面积为 28,868.00 平方米，成交价款总额为 960.00 万元。上述地块网上挂牌出让结果已于 2017 年 8 月 4 日由长葛市国土资源局予以了公告（长国土告字【2017】1 号出让结果公告），2017 年 8 月 15 日子公司收悉了由长葛市国土资源局盖章确认的《国有建设用地使用权出让合同》（合同签署日为 8 月 13 日，合同电子监管号 4110822017B00701）。

(二) 审议和表决情况

2017 年 7 月 17 日，公司第一届董事会第十四次会议与会董事

审议通过《关于授权子公司购买国有土地使用权的议案》，根据公司章程规定，本议案于2017年8月2日提交至公司2017年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司分别于2017年7月17日、8月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南驰诚电气股份有限公司第一届董事会第十四次决议公告》（公告编号：2017-023）和《河南驰诚电气股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-029）。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

该交易已由长葛市国土资源局与许昌驰诚电气有限公司签署了电子监管号为4110822017B00701的《国有建设用地使用权出让合同》。

（四）其他说明

交易双方不存在关联关系，故本次交易不构成关联交易。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以

上。——根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“亚太 B 审字（2017）0031 号”《审计报告》，截至 2016 年 12 月 31 日，公司的资产总额为 7,400.18 万元，净资产额为 5,535.71 万元。总资产 30%为 2,220.05 万元，净资产 50%为 2,767.86 万元。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。

二、交易对手方的情况

（一）交易对手方基本情况

1. 交易对手方基本情况

交易对手方长葛市国土资源局，注册地为河南省长葛市文化路 8 号，主要办公地点为河南省长葛市商务区 6 号楼。

2. 应说明的情况

交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

交易标的名称：国有建设用地

交易标的类别：土地使用权

交易标的所在地：长葛市恒山路北侧

（二）交易标的资产在权属方面的情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情

况，未涉及诉讼、仲裁等事项或查封、冻结等司法措施，以及权属转移的其他情形。

四、交易协议的主要内容

(一)交易协议主要内容

长葛市国土资源局将位于长葛市恒山路北侧、宗地编号为“411082104218GB00010”号地块的国有建设用地使用权出让给许昌驰诚电气有限公司，出让宗地面积为 28,868.00 平方米，出让年限 50 年，用途为工业用地，成交价款总额为 9,600,000.00 元（人民币玖佰陆拾万元整），自合同签订之日起 60 日内一次性付清出让价款。

(二)交易定价依据

1. 本次交易的定价依据

本次交易的定价依据为本次交易的定价依据为以招投标方式确定价格，出让价款、付款方式、付款期限等均以《国有建设用地使用权成交确认书》、《国有建设用地使用权出让合同》中约定为准。

(三)时间安排

协议约定标的的交付时间为 2017 年 10 月 3 日前，过户时间为 2017 年 10 月 3 日前。

五、本次交易对于公司的影响

本次收购资产是公司基于未来整体发展战略考虑，有助于扩大公司经营规模，拓展公司业务范围，优化产业结构，提升公司的盈利能力和综合能力。

六、备查文件目录

- (一) 河南驰诚电气股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议
- (二) 河南驰诚电气股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 16 日