

证券代码：002774

证券简称：快意电梯

公告编号：2017-059

快意电梯股份有限公司

关于购置办公楼的公告

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。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月29日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于购置办公楼的议案》，本次议案尚需2017年第三次临时股东大会审议通过，具体情况如下。

一、交易概述

1、公司拟使用自有资金和募集资金共约5,410.94万元购买位于东莞市南城东莞大道428号的凯建大厦3号商业办公楼作为公司办公楼，该办公楼共四层，其中第三层、第四层拟作为公司企业技术中心。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易需提交股东大会审议。

3、该事项获股东大会审议批准后，公司管理层将根据授权办理相关手续。

4、该事项不构成关联交易及《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、交易对方的名称：东莞市宏润房地产开发有限公司

2、营业执照注册号：91441900562562689B

3、法定代表人：陈健民

4、注册资本：1000万元

5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6、住所：东莞市南城区周溪隆溪路 5 号高盛科技园二期之高盛科技大厦第十三层 05 室

7、经营范围：房地产开发经营

8、本公司与东莞市宏润房地产开发有限公司不存在关联关系

三、交易标的的基本情况

（一）交易标的

1、本次交易标的位于东莞市南城区东莞大道 428 号的凯建大厦 3 号商业办公楼，该办公楼共计四层，建筑面积为 4,166.8 平方米。

2、上述标的办公楼产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）交易基本内容

公司拟购置位于东莞市南城区东莞大道 428 号的凯建大厦 3 号商业办公楼，建筑面积为 4,166.8 平方米，总价格约为 5,410.94 万元（具体面积和价格以最终签署的房地产认购书为准）。

其中第三层、第四层拟作为公司技术中心，第三层、第四层办公楼购买金额合计约 2,124.12 万元，公司拟使用 1,500 万元募集资金购买，不足部分由公司自有资金补足。第一层、二层办公楼购买金额合计 3,286.82 万元，全部以自有资金支付。

（二）交易标的定价情况及公平合理性分析

本次交易的定价以东莞市房地产市场价格作为参考，由双方协商确定，符合有关法律法规的规定。

（三）资金来源：自有资金和募集资金。

四、本次交易对公司的影响

本次交易是基于公司经营和发展需要作出的审慎决策，符合公司战略规划，

有利于公司拓展业务及引进优秀人才，提升公司综合竞争实力，增强公司可持续发展能力。

五、专项意见说明

（一）董事会意见

2017年9月29日，公司第二届董事会第十七次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于购置办公楼的议案》，同意公司拟使用募集资金和自有资金共约5,410.94万元购买位于东莞市南城区东莞大道428号的凯建大厦3号商业办公楼用于办公。

（二）独立董事意见

1、公司本次交易是基于公司经营和发展需要作出的审慎决策，符合公司战略发展规划，有利于提升公司外部形象，稳定员工队伍，加大公司对优秀人才的吸引力，提升公司综合竞争实力，推进公司的可持续发展。

2、本次拟购置的办公场所，投资价值是依照当地的市场价格进行作价，投资价值公允。

综上所述，我们同意公司拟使用自有资金和募集资金共约5,410.94万元购买位于东莞市南城区东莞大道428号的凯建大厦3号商业办公楼用于办公。

（三）监事会意见

2017年9月29日，公司第二届监事会第八次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于购置办公楼的议案》，并发表了明确意见，同意公司拟使用自有资金和募集资金共约5,410.94万元购买位于东莞市南城区东莞大道428号的凯建大厦3号商业办公楼用于办公。

（四）保荐机构意见

公司拟购置的四层办公楼中第三层、第四层拟作为公司技术中心，第三层、第四层办公楼购买金额合计约2,124.12万元，公司拟使用1,500万元募集资金购买，不足部分由公司自有资金补足。东吴证券就该事项出具了《关于快意电梯股份有限公司变更部分募投项目实施地点和实施方式的核查意见》，并同日刊登于

巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第八次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 4、东吴证券股份有限公司《关于快意电梯股份有限公司变更部分募投项目实施地点和实施方式的核查意见》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2017年9月29日