

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于公司购买厂房的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示

- 本次交易简要内容：上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“岱美股份”）拟使用不超过人民币 20,000 万元向上海临港奉贤经济发展有限公司定制位于临港奉贤园区[D0706]地块（以下简称“目标地块”）西南侧约 32 亩区域内的厂房，总建筑面积约 50,670 平方米（最终面积以厂房及目标地块之不动产权证书记载信息为准），以用于生产经营。
- 本次交易未构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 交易实施不存在重大法律障碍

特别风险提示

- 截至目前，公司尚未与上海临港奉贤经济发展有限公司正式签署定制协议，存在一定的不确定性风险。
- 公司本次拟定制厂房所在的土地，尚需上海临港奉贤经济发展有限公司履行招拍挂程序竞拍，竞拍结果存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

为解决生产场地紧张问题，公司拟使用不超过人民币 20,000 万元自有资金向负责上海浦东临港产业区奉贤分区开发建设的上海临港奉贤经济发展有限公司定制目标地块西南侧约 32 亩区域内的厂房，总建筑面积约 50,670 平方米（最终面积以厂房及目标地块之不动产权证书记载信息为准），以用于生产经营。

2018 年 1 月 30 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司拟购买厂房的议案》。公司本次拟定制厂房的所在土地，尚需上海临港奉贤经

济发展有限公司向上海市临港地区开发建设管理委员会申请出让目标地块之国有建设用地使用权，并应履行目标地块之国有建设用地使用权招拍挂程序以及竞得后签署相应的成交确认书及国有建设用地使用权出让合同、支付相应的土地出让金等费用、办理相应的不动产登记手续等。取得目标地块土地使用权后，上海临港奉贤经济发展有限公司将根据公司需求完成公司定制厂房的后续施工建设，办理相应不动产登记后转移过户给公司在当地投资设立的子公司。

二、交易各方当事人情况介绍

公司董事会已对交易对方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

公司名称：上海临港奉贤经济发展有限公司

统一社会信用代码：913101206809585537

类型：有限责任公司（国有控股）

住所：上海市奉贤区新杨公路 1800 弄

法定代表人：易继伟

注册资本：147783.511500 万人民币

成立日期：2008 年 09 月 24 日

营业期限至：2058 年 09 月 23 日

经营范围：物流等相关产业的投资、建设、经营管理，仓储设施、保税仓库及相关工业设施的开发和经营，市政基础设施开发、投资，综合配套设施开发、投资，房地产开发经营，物业管理，从事货物进出口业务，仓库物流业务，货物运输代理，投资项目咨询，科技开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2016 年经审计主要财务指标如下：

单位：元

资产总额	9,084,535,155.82
净资产	2,031,212,284.62
营业收入	935,932,892.54
净利润	194,286,004.96

公司与交易对方上海临港奉贤经济发展有限公司不存在任何关联关系。

三、交易标的基本情况

1、厂房位置：上海市浦东新区临港奉贤园区；

2、厂房面积：约 50,670 平方米（最终面积以不动产权证书文件为准）；

3、厂房用途：生产经营；

4、使用年限：50 年；

5、厂房价格：包括地价、建造成本、财务成本、工程管理服务费及相关税费等，最终购买价预计不超过人民币 20,000 万元。

四、协议的主要内容及履约安排

截至目前，公司尚未与上海临港奉贤经济发展有限公司正式签署定制协议，待相关事项取得后续进展时，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定及时补充披露本次交易有关的后续进展情况，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

五、涉及收购资产的其他安排

本次交易不涉及关联交易及同业竞争，交易完成后也不会产生关联交易和同业竞争。

本次拟购买厂房的资金来源为公司自有资金。

六、收购资产的目的和对公司的影响

本次公司拟购买厂房，主要目的是满足经营发展需要，符合公司战略发展布局 and 长远发展目标，对于提高公司竞争力具有积极意义，不会对公司财务状况及经营业绩产生重大影响，符合公司及长远发展利益。

七、相关风险分析

截至目前，公司尚未与上海临港奉贤经济发展有限公司正式签署定制协议，公司本次定制厂房的所在土地，尚需上海临港奉贤经济发展有限公司向上海市临港地区开发建设管理委员会申请出让目标地块之国有建设用地使用权，履行招拍挂程序以及签署国有建设用地使用权出让合同、支付相应的土地出让金等费用、完成施工建设、办理相应的不动产登记及转移登记等手续，因此本次定制厂房的最终完成时间目前尚不确定。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2018年2月1日