

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2018-016

华映科技（集团）股份有限公司 关于子公司福建华佳园房地产有限公司资本支出的公告

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。

一、投资背景

公司第七届董事会第三十三次审议通过《关于子公司对外投资的议案》，华佳彩以自有资金人民币 20,000 万元人民币在莆田投资设立全资子公司福建华佳园房地产有限公司（以下简称“华佳园”），负责购买面积为 50 亩的国有土地使用权，建设核心员工、高素质产业人才生活配套设施。2017 年 12 月 14 日，华佳园与莆田市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，并取得 50 亩的国有土地使用权。现华佳园拟对上述土地进行开发建设。

二、投资概述

投资内容：华佳园小区土地取得及建设

投资预算：不超过人民币 61,500 万元（含土地购买费用）

资金来源：自筹资金

相关授权：公司董事会授权公司总经理对具体建设内容进一步论证，并在额度范围内进行审批。

三、公司战略委员会意见

公司第七届董事会战略委员会 2018 年第一次会议审议认为：华佳彩主要生产高端中小尺寸液晶面板产品，其所处的行业人才较为稀缺。随着未来产业升级，预计华佳彩对高素质产业人才的需求将更为紧迫。本次购买土地及建设有利于更好地吸引并留住高素质研发、管理人才，提供相关人才工作生活配套便利性，进而发挥其积极性，以利于公司长期健康发展。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次建设核心员工、高素质产业人才住宅及生活配套设施有利于更好地吸引并留住高素质研发、管理人才，提供相关人才工作生活配套便利性，进而发挥其积极性，以利于公司长期健康发展。本投资主要风险来源于项目建设进程存在一定的不确定性。

五、审批程序

公司第七届董事会第三十九次会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，

审议通过《关于子公司福建华佳园房地产有限公司资本支出的议案》。本次投资事项经公司董事会审议通过后生效，无须提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会三十三会议决议（详见公司 2017-108 号公告）
- 2、公司第七届董事会三十九会议决议（详见公司 2018-08 号公告）

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2018 年 3 月 1 日