

道道全粮油股份有限公司 关于政府收储土地的公告

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、交易概述

1、岳阳经济技术开发区土地储备中心与道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于近日签署《收回国有土地使用权意向协议书》，岳阳经济技术开发区土地储备中心决定以补偿方式收回公司位于岳阳经济开发区白石岭片区的一宗国有土地。

2、本次土地收储事项已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议批准。

3、本次土地收储不构成关联交易，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，无须经其他有关部门批准。

二、交易对方概况

1、岳阳市经济开发区土地储备中心为岳阳市国土资源局直属事业单位，负责拟制储备土地规模和年度土地储备计划；负责土地储备资金管理；负责城区范围内储备土地的报批、收回（购）工作；负责储备土地前期开发；负责储备土地及地上附着物的保护、管理及临时使用；负责拟制储备土地供应计划；承办市土地储备委员会办公室的日常事务工作。

2、岳阳经济技术开发区土地储备中心与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员方面不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

1、公司于2004年1月8日取得土地使用权证，终止日期为2045年10月16日，具体情况如下：

宗地位置：岳阳经济开发区营盘岭路以北、通海路以东

国土证号：岳市国用（2014）第 KZ026 号

土地面积：48875 平方米

土地性质：国有出让工业用地

2、账面原值为 9,052.16 万元，截至 2018 年 3 月 31 日，账面净值为 2,795.59 万元，包含设备、土地及地面建筑物等

3、上述资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易的价格

根据《收回国有土地使用权意向协议书》，本次收回国有土地使用权的补偿内容及方式以正式收储协议为准。

根据岳阳市经开区土地出让委员会 2017 年第三次会议纪要（岳经出让会纪[2017]03 号）的决定，本次土地收储价格为人民币 10,000.00 万元，包含设备、土地、地面建筑物等。

上述土地因处于岳阳市经济技术开发区，土地的市场价格上升，导致土地收储价格上升。

五、涉及本次土地收储的其他安排

本次土地收储事项不涉及人员安置情况，也不存在债务重组等情况

六、本次土地收储对公司的影响

公司募投项目“岳阳临港新区食用油加工综合项目”于 2017 年 3 月 25 日开始投料生产。该募投项目正式投产后，公司位于岳阳经济技术开发区营盘岭路 113 号的原有初榨、精炼、包装设备全面停止运行。

本次土地收储将有利于盘活公司存量资产，使之更好地服务于公司发展战略，对公司生产经营产生一定的积极影响。所有补偿内容及方式以正式收储协议为准，对公司 2018 年度业绩的影响视最终收储补偿情况确认，尚存在不确定性。公司将根据该事项进展及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、《收回国有土地使用权意向协议书》；

2、岳阳市经开区土地出让委员会 2017 年第三次会议纪要（岳经出让会纪[2017]03 号）；

- 3、第二届董事会第四次会议决议；
 - 4、第二届监事会第四次会议决议；
 - 5、独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2018年4月24日