

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2018-028

振德医疗用品股份有限公司 关于参与竞买国有建设用地使用权的公告

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：

1、交易简要内容：振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金参与位于绍兴市越城区的银洲路1号地块国有建设用地使用权竞买，作为公司未来生产经营场所建设用地。

2、本次交易未构成关联交易

3、本次交易未构成重大资产重组

4、本次国有建设用地使用权的竞买为公开竞买，需根据相关规定履行竞买程序，存在竞买结果不确定的风险。

5、该事项已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

公司于2018年6月20日以现场结合通讯的方式召开了第一届董事会第十七次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于参与竞买国有建设用地使用权的议案》。根据公司经营发展需要，董事会同意公司以自有资金参与位于绍兴市越城区的银洲路1号地块国有建设用地使用权竞买，作为公司未来生产经营场所建设用地，最终价格以实际竞买成交价为准。董事会授权公司经营层全权办理与本次国有建设用地使用权竞买有关的相关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项未构成关联交易，也未构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、交易标的基本情况

1、地块名称：银洲路 1 号

2、土地座落：地块位于绍兴市越城区，东至银洲路绿化带，南至香积路，西至河流，北至临江路。

3、土地用途：工业

4、土地面积：66,610 平方米(最终面积以实际出让文件为准)

5、出让年限：50 年

6、起始价：5,950 万元

7、保证金：1,190 万元

三、交易对方的基本情况

本次国有建设用地使用权出让人为绍兴市国土资源局。

四、本次交易的目的是对公司的影响

本次公司参与上述国有建设用地使用权竞买，是根据公司经营发展需要，为满足公司对生产经营场所的需求提供必要的土地资源。如本次国有建设用地使用权竞买成功，该地块将主要用于公司经营所需厂区等的建设，将有利于公司对绍兴总部基地整体优化布局，有效解决未来发展空间问题，并能通过建设新厂区改善生产经营环境。同时，上述地块与公司现有总部基地同处绍兴市越城区，有利于公司节约管理成本。

综上，公司本次参与上述国有建设用地使用权，符合公司实际和长远发展规划，对提高公司核心竞争力具有战略意义，有利于公司长期健康可持续发展。

待本次国有建设用地使用权竞买成功，公司将尽快完成项目投资建设的可行性研究和项目立项等工作，具体投资方案将按照《公司章程》等规定提交公司董事会、股东大会审议。

五、风险提示

本次国有建设用地使用权的竞买为公开竞买，需根据相关规定履行竞买程序，存在竞买结果不确定的风险。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及时披露相关进展情况，敬请广大投

资者注意投资风险。
特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2018 年 6 月 21 日