

惠州中京电子科技股份有限公司

关于对外投资购买土地及设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

1、惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月23日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资购买土地及设立全资子公司的议案》。

因公司发展需求，公司拟购买位于惠州市惠阳区镇隆南长坑地段的土地，用于公司项目储备用地，同时设立全资子公司负责该土地相关经营项目的运营管理。

2、本次购买土地不构成关联交易，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。

二、交易对方基本情况

1、土地出让方名称：惠州市国土资源局惠阳区分局

2、出让方单位性质：政府

三、交易标的基本情况

1、土地位置：惠州市惠阳区镇隆南长坑地段；

2、土地面积：28703 平方米；

3、土地用途：工业用地；

4、土地总价：不超过 2500 万元。

土地具体位置和面积以规划审批为准，最终购买价格以公司与国有土地管理

部门签订的协议为准。

四、拟设立的全资子公司基本情况

- 1、名称：惠州中京电子信息技术有限公司；
- 2、住所：惠州市惠阳区淡水爱民东路 41 号二层；
- 3、注册资本：人民币 5000 万元；
- 4、经营范围：研发、生产、销售电子材料、电子元器件与电子信息终端设备；创业孵化器经营管理；科技企业投资；实业投资。（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。）

五、本次投资对公司的风险及影响

本次购买土地系根据公司发展需求，储备公司项目用地，有利于公司可持续发展及战略目标的实现。本次拟购买的土地使用权需要通过国土部门“招拍挂”程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。公司将积极关注市场变化，加强与相关方的密切沟通，力争竞拍成功。

公司将按照相关规定，跟进并及时披露相关进展情况，敬请投资者注意投资风险。

惠州中京电子科技股份有限公司

2018 年 11 月 23 日