

证券代码：603015

证券简称：弘讯科技

公告编号：2019-005

## 宁波弘讯科技股份有限公司

### 关于台湾子公司拟购买土地相关事宜公告

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。

宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）于 2019 年 3 月 14 日召开第三届董事会 2019 年第二次会议，审议通过了《关于台湾子公司拟购买土地相关事宜的议案》，具体情况如下：

#### 一、交易概述

宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）全资子公司弘讯科技股份有限公司（以下简称“台湾弘讯”）因发展需要，拟以不超过税前新台币 65,000 万元（折合人民币约 14,500 万元）在台湾当地购买面积不低于 2700 坪（折合约 8991 平方米）的土地。台湾土地系私有制，土地资源紧缺，若后续无法找寻到符合前述要求之土地，可适当下调总金额购买更小面积之土地。

根据相关规定，本事项不属于关联交易，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。本事宜在公司董事会的批准权限内，无需提交公司股东大会审议批准。同时，公司董事会同意授权董事长或其授权的相关经办人员全权办理上述土地买卖事宜。

#### 二、拟进行交易的不确定性

台湾弘讯购买土地事宜需提交台湾相关职权部门作过户审批，因此土地最终是否顺利完成购买具有不确定性。台湾弘讯将在有关协议中设置相关条款，确保在一定期限内（最迟不超过董事会决议日后一年）明确该土地是否能够合法如期办理过户，若届时无法办理过户及所有合法手续，本次董事会决议将期满失效。

### 三、本次拟购买台湾土地的目的及对公司的影响

目前台湾弘讯经营场所为租用，购置土地后将用于台湾弘讯经营场所之用，为台湾弘讯生产经营与持续发展提供必要的保障。建设内容包括智能控制系统、驱动系统等工业自动化产品的生产基地、海外产品技术研发中心、弘讯海外运营管理中心等。该项目规划符合公司实际需要，将增强公司持续发展能力，符合公司和股东的长远利益。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2019年3月15日