

云南云投生态环境科技股份有限公司

关于全资子公司参与竞拍土地使用权的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，同意公司全资子公司昆明美佳房地产开发有限公司参与景东县 JD162 号、JD163 号国有建设用地使用权的竞拍，具体如下：

一、交易概述

为增加利润来源，公司全资子公司昆明美佳房地产开发有限公司（以下简称“昆明美佳”）参与竞拍景东县 JD162 号、JD163 号国有建设用地使用权，并缴纳保证金 1,200 万元，获得了摘牌资格，目前正在公示阶段，预计成交价格 6,315 万元。昆明美佳公司将根据摘牌公示及公司决策情况推进后续工作。

同时，为确保工作有效推进，授权昆明美佳参与竞拍并全权办理本次竞拍土地使用权相关事宜，具体包括但不限于进行竞标、签署相关协议及办理土地权属证照事宜等。

本次交易，公司投资金额超过 5,000 万元，且超过公司最近一次经审计的净资产 20%，根据《中小板规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交股东大会审议通过。本次交易事项不构成关联交易，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

出让方：景东彝族自治县国土资源局

三、交易标的基本情况

（一）景东县 JD162 号土地

1. 宗地编号：景东县 JD162
2. 地块位置：景东县南部区弥宁公路以东
3. 土地用途：住宅用地（可兼容部分商服）
4. 土地面积：15,961.75 平方米

5. 出让年限：住宅 70 年、商服 40 年
6. 拍卖起始价：3135.00 万元
7. 规划指标：1.0<容积<2.75，建筑密度≤35%，绿化率≥30%，建筑高度≤42 米，地下净空≥2.2 米。

（二）景东县 JD163 号土地

1. 宗地编号：景东县 JD163
2. 地块位置：景东县南部区弥宁公路以东
3. 土地用途：住宅用地（可兼容部分商服）
4. 土地面积：15,202.09 平方米
5. 出让年限：住宅 70 年、商服 40 年
6. 拍卖起始价：2,980.00 万元
7. 规划指标：1.0<容积<2.75，建筑密度≤35%，绿化率≥30%，建筑高度≤42 米，地下净空≥2.2 米。

四、本次交易对公司的目的影响及风险提示

公司全资子公司本次参与竞拍土地，有利于增加利润来源，符合公司及全体股东的利益。昆明美佳也将继续深入研究通过合作方式引入投资者共同开发本项目，对公司利润的影响将取决于后续开发的详细测算和开发模式的确定。土地竞拍成功后，将占用子公司资金，同时项目开发存在一定的风险。

五、独立董事意见

公司全资子公司为增加业绩来源，开展业务的拓展，符合公司及全体股东的利益；该事项的审议决策程序符合有关法律法规的规定，合法有效，不存在损害中小股东利益的情形，同意本次参与竞拍土地使用权事项，并同意将本议案提交股东大会审议。

六、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月七日