

深圳市禾望电气股份有限公司**关于拟联合竞拍土地及设立合资公司的进展公告**

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。

一、交易概述

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开了2018年第九次临时董事会会议，并以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司参与竞拍深圳智能制造中心土地使用权并拟设立项目公司的议案》，同意公司与深圳市福科产业运营管理有限公司（以下简称“福科产业”）、深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“天源迪科”）、深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“索菱实业”）联合竞拍位于深圳市福田区梅林街道的“深圳智能制造中心”项目地块土地使用权。具体内容详见公司于2018年12月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于拟联合竞拍土地及设立合资公司的公告》（公告编号：2018-090）。

二、竞拍变更情况**（一）标的变更后基本情况**

宗地代码	宗地号	土地位置	准入行业类别	土地用途	土地面积（平方米）	建筑面积（平方米）	挂牌起始价（人民币/万元）	竞买（投标）保证金（人民币/万元）	土地使用年限（年）
440304001005GB00100	B405-0266	福田区梅林街道	见附注	工业用地（新型产业用地）	11,455.53	81,330	21,110	4,230	30

附注：本宗地准入产业类别为：新材料产业之锂离子电池材料（A0409）；先进制造业

之大功率变频技术与大功率变频调速装置技术（A1914）；软件和信息技术服务业之行业（企业）管理和信息化解决方案开发（A1409）；租赁和商务服务业之现代租赁服务（A1502）。

竞拍主要变更内容：

主要变更内容	变更前	变更后
土地面积（平方米）	14,322.57	11,455.53
建筑面积（平方米）	71,610	81,330
挂牌起始价（人民币/万元）	59,100	21,110
竞买（投标）保证金（人民币/万元）	11,820	4,230

（二）新联合竞拍人主体变更情况

因“索菱实业”终止参与竞拍土地使用权，其中联合竞拍主体“索菱实业”更换为诺德投资股份有限公司（以下简称“诺德投资”）。

诺德投资股份有限公司基本情况如下：

公司名称：诺德投资股份有限公司

注册地址：高新北区航空街 1666 号

注册资本：115,031.209700 万人民币

法定代表人：陈立志

经营范围：以自有资金对高新技术产业项目及其他相关项目进行投资；新材料、新能源产品的研发、生产与销售；铜箔及铜箔工业设备及锂离子电池材料生产、销售（易燃易爆及有毒化学危险品除外）（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）

财务数据：

单位：万元

科目	2018 年 12 月 31 日（经审计）	2019 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	728,264.66	717,557.89
归属于母公司净资产	213,553.74	220,235.37
	2018 年度（经审计）	2019 年 1 月-9 月（未经审计）
营业收入	232,143.68	285,344.49
归属于母公司净利润	9,721.66	6,399.95

公司与上述联合竞拍方不存在关联关系，本次交易不属于关联交易。

（三）协议签署情况

公司将与联合竞拍方就竞拍土地使用权事项重新签订《联合竞买协议》、《合作开发协议》及相关协议等。

（四）合资公司设立情况

如竞拍成功，公司拟与福科产业、天源迪科和诺德投资，联合设立合资公司，合资公司基本情况及持股比例不变，具体信息以工商登记注册为准。

（五）投资及审议情况

经公司 2018 年 11 月 30 日召开的 2018 年第九次临时董事会会议审议，公司将按照项目权益比例（即占比 20%）支付保证金和地价不超过 15,000 万元。如竞拍成功，公司将按照占合资公司持股比例（即持股 20%）在后续开发建设中投资不超过 16,000 万元。公司在本次竞拍土地使用权以及成立合资公司进行开发建设和运营事项中计划投资总金额不超过人民币 31,000 万元。由于本次土地的竞拍价格及保证金的下降，公司按照项目权益比例（即占比 20%）支付保证金和地价预计不超过公司已审议金额。因此，本次联合竞拍主体之一的变更及总体投资金额的减少无需重新履行审议程序。

因目前实际竞买价格和后续开发建设及运营成本等尚无法确定，如最终对外投资金额超出董事会审批权限，公司将提交股东大会审议。

三、重大风险提示

- 1、本宗国有土地使用权的竞拍为公开竞拍，竞拍结果尚存在不确定性。
- 2、公司后续将根据法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2019 年 12 月 10 日