

合肥泰禾光电科技股份有限公司关于 参与竞拍土地使用权的公告

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。

一、参与竞拍概述

公司拟以自有资金参与竞拍位于肥西经开区的土地使用权，并授权公司管理层在董事会权限内参与竞拍，并在竞得土地使用权后办理后续相关事宜，具体包括但不限于签署相关协议及办理土地使用权证照等。本次事项已于 2019 年 12 月 16 日第三届董事会第十次会议审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《对外投资管理制度》等相关规定，公司本次拟竞拍土地使用权事项不构成关联交易，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情形，且在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对手方基本情况

本次拟参与竞拍的土地使用权的出让方是肥西县自然资源和规划局，与公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

- 1、地块编号：肥西[2019]21 号
- 2、地块位置：肥西经开区
- 3、规划土地用途：工业
- 4、出让面积：464.19 亩
- 5、出让年限：50 年

6、参考价：12.20 万元/亩。按此估算，本次竞拍土地总参考价格为 5,663.118 万元。

7、竞买保证金：1,200 万元

宗地最终竞得价以最终签订的《土地使用权出让合同书》确认的土地出让金总额为准，地块具体位置与面积以规划红线图和实测为准。

四、本次交易的目的及对公司的影响

本次竞得的土地拟作为公司未来扩大生产经营用地，为公司长期稳定经营奠定基础，有利于公司的可持续发展，符合公司战略发展需要，不会对公司财务状况及经营业绩产生较大影响。

若本次竞拍土地成功，公司将支付不低于人民币 5,663.118 万元的土地价款。本次购买土地使用权的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

五、风险提示

本次竞拍土地使用权，公司将遵守相关法律、法规，履行国有土地出让的程序，具体竞拍能否成功尚存在不确定性，公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，请广大投资者注意风险。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、肥西县国有建设用地使用权出让公告——肥自然资规公告[2019]21 号。

特此公告。

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 17 日