

东风汽车股份有限公司

关于公司部分土地收储补偿事项的公告

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。

重要事项提示:

● 襄阳市高新技术产业开发区管委会拟收储东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）位于襄阳市高新技术产业开发区东风汽车大道以西、金凤路以南、名城路以东、钻石大道以北的“汽车大市场”国有土地等资产，包括商业国有土地使用权、房屋及附属物，机器设备等，补偿金额合计人民币122,569,572.62元。

● 本次土地等资产收储不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

一、交易概述

1、根据襄阳市城市建设总体规划，襄阳高新区土地储备供应中心根据《土地储备管理办法》等文件的规定，拟对公司位于襄阳市高新技术产业开发区东风汽车大道以西、金凤路以南、名城路以东、钻石大道以北的“汽车大市场”国有土地等资产进行协议收储，收储范围包括协议约定的所属国有土地使用权、地上建筑物及附属物、机器设备等。收储价格以银信资产评估有限公司出具的《襄阳高新区车城湖片区棚户改造项目征迁指挥部与东风汽车股份有限公司协商搬迁

涉及的“汽车大市场”货币补偿价格资产评估报告》[银信评报字(2020)沪第 0943 号]（以下简称“《资产评估报告》”）来确定，本次收储补偿总金额为 122,569,572.62 元。

2、2020 年 8 月 17 日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司部分资产由政府收储补偿的议案》，同意上述土地等资产的收储事宜及签署相关协议。

3、本次土地收储事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

4、本事项的审批权限在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

本次交易对方为襄阳高新区土地储备供应中心，公司与其在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

本次被收储土地位于襄阳市高新技术产业开发区东风汽车大道以西、金凤路以南、名城路以东、钻石大道以北，土地面积为42,868.8平方米，土地用途为商业用地，使用权类型为出让，使用年限至2039年8月30日。上述土地附着的房屋建筑面积为8303.3平方米。此外，还包括构筑物及机器设备、电子设备。

根据银信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，在评估基准日（2020年3月31日）上述资产的市场价值总计为122,569,572.62元，具体如下：

序号	项目名称	账面净值（元）	评估净值（元）
----	------	---------	---------

1	国有商业土地使用权	1,143,672.53	102,456,432.00
2	房屋及构筑物	16,484,626.68	19,745,491.65
3	机器设备及电子设备	337,254.18	367,648.97
合计（元）		17,965,553.39	122,569,572.62

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。本次土地收储不涉及债权债务转移。

四、协议的主要内容

本次收储事项的相关协议尚未签署，待正式签署后公司将另行披露协议签订情况。

五、本次土地收储的目的及对公司的影响

本次土地等相关资产的收储是公司支持襄阳高新区棚户区项目改造需要，响应襄阳市城市建设总体规划要求进行的交易，公司获得的补偿款将用于补充公司运营资金。本次收储补偿总金额为122,569,572.62元，经公司财务部门初步测算，扣除资产成本及应当缴纳的税金后，本次收储事项将对公司损益产生积极影响。公司将根据本次收储事项的进度，按照相关会计准则予以确认，最终取得的损益以会计师事务所审计的结果为准，尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第三十三次会议决议；
- 2、《资产评估报告》。

特此公告。

东风汽车股份有限公司

2020 年 8 月 18 日