

证券代码：000955

证券简称：欣龙控股

公告编号：2020-076

欣龙控股（集团）股份有限公司

关于购买办公楼的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

（一）基本情况

1、鉴于欣龙控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“欣龙控股”）未来整体业务发展需求，改善公司整体办公条件，吸引优秀人才，提升企业品牌形象与知名度，公司拟使用自有资金购买位于海口市美兰区国兴大道3号的互联网金融大厦B栋第23层整层，建筑面积为1941.5 平方米，购房总价不超过5100万元人民币（暂定，最终成交价格以商品房买卖合同签订为准）。

2、本次交易已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，董事会授权公司管理层按法定程序办理办公楼购买的相关手续。

（二）审批程序

本次投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（三）根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本次交易不构成关联交易，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。

二、交易对方介绍

（一）交易对方的名称：海南海岛临空产业集团有限公司

（二）住所：海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 40 层

（三）注册资本：530000 万元

（四）法定代表人：杨惟尧

（五）经营范围：机场投资，机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务，机场与机场相关的其他项目的投资建设，国内外航空运输业务代理，物流，仓储（非危险品），制作、代理、发布国内各类广告，临空产业的投资及管理，国内外航空运输业务的技术合作、咨询和服务，农业项目开发，财产租赁，室内外装饰装修工程，五金交电、建筑机械销售，房地产开发与经营，房地产销售，旅游项目开发及管理。

（六）关联关系：交易对方与本公司不存在关联关系。

三、交易标的的基本情况

（一）名称：互联网金融大厦 B 栋

（二）地址：海口市美兰区国兴大道 3 号

（三）规模及面积：互联网金融大厦 B 栋第 23 层整层，建筑面积为 1941.5 平方米。

（四）目前状态：现房

（五）用地性质：商业金融用地/办公

（六）交易标的权属清晰，不存在权属争议、司法查封或债权债务纠纷等情况。

四、交易的主要内容

（一）交易价格：本次购买办公楼建筑面积为 1941.5 平方米，购房总价不超过 5100 万元人民币。（暂定，最终成交价格以商品房买卖合同签订为准）

（二）交易定价依据：本次交易的定价以海口市房地产市场价格为参考，由双方协商确定。

（三）资金来源：公司自有资金

（四）付款方式：合同生效后一次性付款

（五）土地使用权年限：至 2053 年 6 月 28 日止

（六）预计交付时间：付清房款后 6 个月内

（七）合同生效

本次交易经董事会审议批准后，公司将与海南海岛临空产业集团有限公司正式签认购合同，合同自双方签字之日起生效。

五、交易对公司的影响

本项交易符合公司未来战略规划，有利于公司拓展业务，引进优秀人才，提升公司综合竞争力，推进公司长期可持续发展。

本次交易以市场价格为基础，经双方协商确定，交易公允，不存在损害上市公司利益的情况。本次交易的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

公司第七届董事会第十五次会议决议

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2020 年 9 月 16 日