

金字火腿股份有限公司

关于参与竞拍国有土地使用权的公告

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

一、交易概述

金华市自然资源和规划局于 2020 年 12 月 10 日通过浙江省土地使用权网上交易系统 (https://land.zjgtjy.cn/GTJY_ZJ/go_home) 发布了《国有建设用地使用权挂牌出让公告》（金市工土让告字[2020]39 号），将于 2020 年 12 月 30 日 09 时至 2020 年 1 月 13 日 10 时挂牌出让位于金华开发区仙华南街以东、规划现代大道以北地块（地块编号：金开自然资规供[2020]21 号）的国有建设用地使用权。根据公司战略发展规划及项目建设需要，拟使用自有资金参与竞拍购买该国有土地使用权。

公司于 2020 年 12 月 18 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于参与竞拍国有土地使用权的议案》，同意公司在不超过人民币 4,500 万元的范围内使用自有资金参与竞拍上述国有建设用地使用权，同时授权公司法定代表人、管理层签署相关法律文件并办理相关手续。

本次竞拍事项属于公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

本次交易为国有建设用地使用权的竞买，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、竞拍地块基本情况

1. 地块编号：金开自然资规供【2020】21 号

2. 土地位置：东至经六街、西至仙华南街、南至规划现代大道、北至华科小微园

3. 土地面积：115061 平方米
4. 容积率：1.2-1.8
5. 建筑密度：40-60%
6. 绿地率：10-15%
7. 土地用途明细：工业用地
8. 出让年限：50 年
9. 保证金：4300 万元
10. 出让起始价：375 元/平方米、总额 4314.7875 万元
11. 加价幅度：3 元/平方米

三、本次土地竞拍的目的和对公司的影响

本次参与竞拍国有土地使用权是为了满足公司未来发展需要，为今后建设数字化生产基地项目预留土地储备，有利于公司的持续长远发展，不会对公司财务状况及经营业绩产生重大影响。

四、风险提示

本次竞拍国有建设用地使用权，公司将按照《中华人民共和国土地管理法》、《招标投标挂牌出让国有建设用地使用权规定》等相关规定履行程序，公司能否按照前述交易对价及用地条件竞得土地使用权尚存在不确定性，公司将根据竞拍事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险并关注公司后续的相关公告。

五、备查文件

公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2020 年 12 月 19 日