

美瑞新材料股份有限公司

关于拟购买土地使用权的公告

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。

特别风险提示：

本次拟购买的土地使用权，需要通过“招、拍、挂”程序进行竞拍，交易结果及成交价格存在不确定性，交易程序完成之后尚需完成签署出让合同和办理用地许可证等事项。

美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 27 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟购买土地使用权的议案》，现将具体情况公告如下：

一、交易概述

为满足公司业务发展对经营用地的需求，公司拟使用不超过 5,000 万元通过“招、拍、挂”的方式购买位于烟台化学工业园、面积约 8.8 万平方米的国有土地使用权（最终金额和面积以实际出让文件为准），作为公司未来扩建或新建项目的生产经营用地。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次拟购买土地使用权事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

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、交易标的基本情况

本次交易标的是位于烟台化学工业园的国有土地使用权，土地面积约为 8.8 万平方米，购买总价款预计不超过 5,000 万元（最终金额和面积以实际出让文件为准），土地性质为工业用地，使用年限为 50 年。

本次拟购买的土地使用权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。

三、交易的目的和对公司的影响

根据公司战略定位和业务发展的需要，本次拟购买的土地使用权将作为公司未来扩建或新建项目的储备用地，以此满足公司规划发展对经营场地的需求，有利于推动公司的持续发展。本次交易短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，符合公司的战略发展布局和长远发展目标，对于提高公司竞争力具有积极意义，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、风险提示

本次拟购买的土地使用权，需要通过“招、拍、挂”程序进行竞拍，交易结果及成交价格存在不确定性，交易程序完成之后尚需完成签署出让合同和办理用地许可证等事项。公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，根据拟购买土地使用权事项的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。

五、备查文件

第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司

董事会

2021年3月1日