

广东富信科技股份有限公司 关于授权公司管理层参与顺德区竞拍土地使用权的 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法律责任。

重要内容提示：

● 交易简要：广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟授权公司管理层使用自有资金不超过 1.66 亿元在顺德寻找合适的国有建设用地并参与竞拍土地使用权。

● 本次授权参与土地竞拍既不构成关联交易，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。

● 本次拟参与购买的土地使用权，尚需通过招、拍、挂程序进行竞拍，具体的土地位置、面积、性质及价格等均存在不确定的风险。

一、授权参与竞拍概述

广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于授权公司管理层参与顺德区竞拍土地使用权的议案》。为进一步调整和优化公司产业布局，结合公司的发展现状及未来 3-10 年远期发展规划，抓住佛山市顺德区“村改落幕”腾出的有限土地资源的良好时机，公司拟授权公司管理层使用自有资金不超过 1.66 亿元在顺德寻找合适的国有建设用地并参与竞拍土地使用权，授权期限为股东大会审议通过之日起一年内。若公司在授权期限内成功竞拍到土地使用权，将由公司管理层与相关主管部门签署相关法律文件及办理土地使用权证照等。

二、授权参与竞拍的决策与审批程序

公司于 2021 年 5 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于授权公司管理层参与顺德区竞

拍土地使用权的议案》，根据《公司章程》规定，公司购买、出售资产事项（含本次授权事项）涉及的资产总额或成交金额 12 个月累计计算达到最近一期经审计总资产的 30%，须提交股东大会审议，因此本事项尚需提交股东大会审议。

三、授权竞拍标的情况

- 1、土地位置：顺德区辖区内
- 2、用地功能：工业用地
- 3、拟使用金额：1.66 亿元人民币

地块最终竞得价以所签订的土地使用权出让合同确认的土地出让金总额、面积为准。

四、本次授权参与竞拍的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）竞拍的目的

本次授权公司管理层参与竞拍土地使用权，如土地竞拍成功将用于进一步扩大产能和建设研发中心，有利于公司进一步调整和优化公司产业布局，满足公司未来发展需要，符合公司战略发展规划和长远发展目标。

（二）存在的风险

本次拟参与购买的土地使用权，尚需通过招、拍、挂程序进行竞拍，具体的土地位置、面积、性质及价格等均存在不确定的风险，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。

（三）对公司的影响

本次竞拍既不构成关联交易，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。

本次竞拍由公司自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 22 日