

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2021-073

广州天赐高新材料股份有限公司 关于孙公司福鼎凯欣拟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。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 17 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于孙公司福鼎凯欣拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，现将具体内容公告如下：

一、交易概述

1、交易的基本情况

福鼎市自然资源局于 2021 年 06 月 09 日通过福建省土地使用权出让管理系统（网上交易模块）（<https://220.160.52.204/publicweb/PublicSysMsg/TradeAffiche/AfficheView.aspx?TabNum=0&AfficheId=20210609172451058>）发布了《福鼎市自然资源局国有建设用地使用权挂牌出让公告》（鼎自然资告字[2021]95），将于 2021 年 07 月 01 日 0 时 0 分 0 秒至 2021 年 07 月 11 日 17 时 0 分 59 秒挂牌出让位于福鼎市的 A-01 地块的国有建设用地使用权。根据公司战略发展规划及福鼎市凯欣电池材料有限公司（以下简称“福鼎凯欣”）项目建设需要，福鼎凯欣拟在不超过人民币 2,000 万元的范围内使用自筹资金参与竞拍购买该国有土地使用权。

2、审议情况

2021 年 6 月 17 日，公司召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于孙公司福鼎凯欣拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，同意授权公司孙公司福鼎凯欣在不超过人民币 2000 万元的范围内使用自筹资金参与《福鼎市自然资源局国有建设用地使用权挂牌出让公告》（鼎自然资告字[2021]95）中所述宗地

A-01`地块的使用权的竞拍，并授权福鼎凯欣法定代表人或其授权的人员签署土地竞拍过程中的相关法律文件。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。

3、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、竞拍主体基本情况

公司名称：福鼎市凯欣电池材料有限公司

统一社会信用代码：91350982MA33TC0J1N

住所：福建省宁德市福鼎市店下镇东岐村东岐自然村

法定代表人：马美朋

注册资本：3000 万元人民币

成立日期：2020 年 4 月 28 日

经营范围：锂离子电池制造；动力电池制造；其他未列明电池制造；有机化学原料制造（不含易制毒化学品）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、交易标的基本情况

1、地块编号：A-01

2、土地位置：福鼎市店下镇东岐村 A-01 地块

3、出让面积：46532 平方米

4、土地用途：工矿仓储用地（化学原料和化学制品制造业）

5、容积率：大于等于 0.9 且小于等于 1.5

6、建筑密度：大于等于 25%且小于等于 50%

7、绿地率：大于等于 10%且小于等于 20%

8、出让年限：50 年

9、竞拍起始价：1257 万元

10、挂牌阶段加价最低幅度：20 万元

11、拍卖阶段加价最低幅度：20 万元

四、参与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福鼎凯欣年产 10 万吨锂电池电解液项目建设需要，有利于公司的持续长远发展。

五、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》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》等相关规定履行“招、拍、挂”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。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2021 年 6 月 18 日