

杭州集智机电股份有限公司

关于授权公司管理层参与竞拍土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）拟授权公司管理层使用自有资金不超过5,000万元人民币在杭州市西湖区、余杭区内寻找合适的工业用地并参与竞拍土地使用权。

2、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、面积及价格等均存在不确定的风险。

3、本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易概述

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月6日召开的第四届董事会三次会议审议通过了《关于授权公司管理层参与竞拍工业用地使用权的议案》，结合公司的发展现状及未来发展战略，公司拟授权公司管理层使用自有资金不超过5,000万元人民币在杭州市西湖区、余杭区内寻找合适的工业用地并参与竞拍土地使用权，用于公司扩建或新建项目，授权期限为本次董事会审议通过之日起12个月内有效。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。

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，本次拟竞拍的起始价金额在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准；如最终竞拍金额超出董事会审批权限，则该事项尚需提交股东大会审议。

本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、授权竞拍标的及交易对方基本情况

- 1、土地位置：杭州市西湖区、余杭区
- 2、用地性质：工业用地
- 3、拟使用金额：不超过5,000万元人民币
- 4、土地面积：不超过 30,000 平方米
- 5、本次拟竞拍土地使用权的出让方：杭州市规划和自然资源局

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，公司将根据竞拍事项的进展情况及时履行信息披露义务。

三、本次交易的目的及对公司的影响

本次授权公司管理层参与竞拍土地使用权主要是用于公司扩建或新建项目，从长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极意义，该事项暂时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。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司董事会

2021 年 9 月 6 日