

## 江苏汇鸿国际集团股份有限公司

### 关于子公司竞拍取得土地使用权的公告

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个别及连带责任。

#### 一、交易概述

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月28日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于汇鸿中天竞拍镇江“解放路以东，江滨医院以南”地块并拟设立项目公司的议案》，董事会同意公司子公司江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司（以下简称“汇鸿中天”）参与镇江市国有投资控股集团有限公司对“解放路以东，江滨医院以南”地块（地块编号为“2021-2-1（J2101）”）的公开竞拍。因该竞拍事项存在不确定性、属于临时性商业秘密，根据上海证券交易所《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》有关规定，公司履行董事会审批程序后暂缓披露上述决议事项，待土地竞拍完成后再履行信息披露义务。

汇鸿中天于2021年9月30日以人民币96,029.76万元成功竞得镇江市“解放路以东，江滨医院以南”地块国有建设用地使用权，并取得相关《成交确认书》。按照相关约定，汇鸿中天将于近日与镇江市自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权出让合同》。

本次交易事项在董事会审批权限内，不构成关联交易，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，不存在重大法律障碍，无需提交股东大会审议。

#### 二、竞拍各方当事人情况介绍

##### （一）出让方情况介绍

名称：镇江市自然资源和规划局

##### （二）竞买方情况介绍

1. 名称：江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司

2. 地址：南京市秦淮区户部街15号

3. 法定代表人：毕金标

4. 注册资本：拾亿元（人民币）

5. 成立日期：2015年7月29日

6. 经营范围：实业投资与股权投资；资产管理；企业投资管理；投资咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；国内贸易；纺织原料及制成品的研发、制造、仓储；电子设备研发、安装、租赁；计算机软硬件、电子产品及网络工程设计、安装、咨询与技术服务；房屋租赁；物业管理服务；燃料油销售；粮食收购与销售。（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）

许可项目：危险化学品经营；成品油零售（不含危险化学品）；成品油批发（限危险化学品）；食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；酒类经营；农药零售；农药批发；房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；通讯设备销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；润滑油销售；纸制品销售；纸浆销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；成品油批发（不含危险化学品）；肥料销售；汽车新车销售；汽车旧车销售；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；劳动保护用品销售；金属废料和碎屑加工处理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；市场营销策划；商业综合体管理服务；科技推广和应用服务；信息技术咨询服务；对外承包工程；工程管理服务；招投标代理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；会议及展览服务；停车场服务；国际货物运输代理；供应链管理服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；树木种植经营；花卉种植；图文设计制作；广告制作；广告设计、代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

### 三、投资标的情况

1. 土地位置：镇江市解放路以东，江滨医院以南；

2. 总用地面积：37,325 平方米；
3. 容积率： $1.0 < \text{容积率} \leq 2.4$ ；
4. 建筑总面积： $\leq 89,580$  平方米；
5. 建筑密度： $\leq 30\%$ ；
6. 绿地率： $\geq 25\%$ ；
7. 土地用途：商住用地；
8. 出让年限：商业用地 40 年、住宅用地 70 年。
9. 成交价：96,029.76 万元。

#### 四、拟成立项目公司的基本情况

汇鸿中天将成立全资项目公司对该地块进行开发，项目公司名称待定，以工商登记信息为准，注册资本拟为 20,000 万元。

#### 五、对上市公司的影响

本项目地块周边配套完善、交通便利、区域规划向好，是较为优质的项目。投资该地块符合省国资委相关文件精神要求，符合公司子公司未来业务发展需要。本次竞拍土地使用权的资金来源于公司自有资金，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。

#### 六、存在的风险及相应措施

本次项目投资风险和机遇并存，公司将密切关注、研究国家宏观经济和房地产行业走势，结合实际情况，及时进行风险评估，及时调整风险应对策略，努力实现公司健康可持续发展。敬请投资者注意投资风险。

#### 七、备查文件

《网上挂牌出让成交确认书》

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇二一年十月八日