

杭州永创智能设备股份有限公司
关于全资子公司拟参与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个别及连带责任。

重要内容提示：

- **交易概述：**公司全资子公司永创智云（浙江）机械装备有限公司拟参与竞拍位于杭州市临平区面积为 99,776 平方米的土地使用权。
- 本次交易不构成关联交易和重大资产重组
- 本次竞拍土地使用权将在董事会审批权限内进行，无需提交股东大会审议；
- 因涉及公开竞拍，本次竞拍结果尚存在不确定性。

一、交易概述

为公司经营发展需要，公司拟通过全资子公司永创智云（浙江）机械装备有限公司参与竞拍浙江省土地使用权网上交易系统发布的《临平政工出[2022]2号地块国有建设用地使用权挂牌出让公告》所对应的国有土地使用权，本次竞拍挂牌起始价为人民币 8,980 万元（具体竞拍金额以成交价格为准，能否竞拍成功尚具有不确定性）。

（二）董事会审议情况

公司于 2022 年 6 月 14 日召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》。同意全资子公司永创智云（浙江）机械装备有限公司在董事会审批权限范围内参与竞拍位于杭州市临平区面积为 99,776 平方米的土地使用权，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理本次竞拍土地使用权的相关事宜。

（三）本次缴纳竞买保证金和土地竞拍事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、出让方基本情况

本次竞拍国有建设用地使用权的出让方为杭州市规划和自然资源局临平分局，为地方政府机构，与公司及公司控股股东、董事、监事以及高级管理人员均不存在关联关系。

三、竞拍地块基本情况

土地位置：临平街道石坝社区；东至临平街道石坝社区土地，南至杭州余杭经济技术开发区管委会土地，西至顺达路，北至规划康信路。

土地用途：工业用地

出让面积：99,776 平方米

起始价：8,980 万元

竞买保证金：8,980 万元

四、本次土地竞拍的目的和对公司的影响

鉴于公司目前生产用地较为分散，且各生产用地空间布局促狭，影响公司生产效率的同时增加物流成本，且公司目前的生产用地尚不能满足公司未来产能需求。为优化生产经营布局，提高效率，扩大生产经营用地，以满足公司的长期持续发展。公司拟以全资子公司永创智云（浙江）机械装备有限公司参与本次国有建设用地使用权的竞拍。

本次竞拍的资金来源为公司自有资金，公司目前货币资金充裕，流动性良好，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

五、风险提示

因涉及公开竞拍，本次竞拍结果尚存在不确定性。本次竞拍国有建设用地使用权及后续投资建设实施可能面临宏观经济、市场环境等多方面不确定因素所带来的风险。公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2022年6月14日