

深圳市沃尔核材股份有限公司

关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告

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

一、交易基本情况

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）就与惠州市惠阳区人民政府建立战略合作伙伴关系并开展沃尔核材生产基地项目建设事项，双方于 2021 年 4 月 20 日签署了《惠州市惠阳区人民政府与深圳市沃尔核材股份有限公司产业合作框架协议》。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

为顺利推进上述合作项目，满足公司对经营场地的需求，公司于 2022 年 9 月 21 日召开了第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，同意公司全资子公司惠州市沃尔科技发展有限公司（以下简称“沃尔科技”）以不超过人民币 5,500 万元的自筹资金参与竞拍土地使用权，本次拟竞拍的土地为位于惠州市惠阳区三和街道象岭二路与象岭北路交汇处地段 SHXL-07-01-01 地块土地面积为 39,525 平方米的工业用地。

本次土地挂牌起始价为人民币 4,411 万元，竞买保证金为人民币 2,205.50 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次拟购买的土地金额在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

本次竞拍董事会授权公司管理层全权办理竞拍土地使用权有关的全部事宜。本次交易不构成关联交易，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、交易对手方的基本情况

本次参与竞拍土地的出让方为惠州市惠阳区自然资源局，竞拍的土地为惠州市惠阳区 SHXL-07-01-01 地块，面积约 39,525 平方米。交易对方与公司不存在关

联关系，亦不属于失信被执行人。

三、竞拍主体基本情况

1、公司名称：惠州市沃尔科技发展有限公司

2、统一社会信用代码：91441381MA7M2CAH6W

3、住所：惠州市惠阳区三和街道象岭二路与象岭北路交汇处

4、法定代表人：周文河

5、注册资本：100 万元人民币

6、成立日期：2022 年 04 月 01 日

7、经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品制造；塑料制品销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电线、电缆经营；电力设施器材制造；电力设施器材销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；新能源汽车电附件销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口。（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）。许可项目：电线、电缆制造。

8、股权结构：公司持有沃尔科技 100%股权，为公司的全资子公司。

四、交易标的基本情况

1、挂牌编号：HYGP2022-13

2、土地位置：惠州市惠阳区三和街道象岭二路与象岭北路交汇处地段

3、土地面积：39,525 平方米

4、土地用途：工业用地

5、出让年限：50 年

6、容积率： ≥ 1.5 且 ≤ 3.5

7、建筑系数（%）： ≥ 30

8、挂牌交易起始价：4,411 万元

9、竞买保证金：2,205.50 万元

五、本次竞拍土地使用权事项对公司的影响

本次拟竞拍的土地使用权将用于公司位于惠州市惠阳区的沃尔核材生产基地

项目，可以有效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。本次竞拍土地权的资金来源为公司自筹资金，不影响公司现有业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

六、其他说明

公司将遵守相关法律法规，认真履行国有土地使用权出让的程序，具体竞拍金额及能否竞拍成功尚存在不确定性，公司将根据竞拍事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2022年9月22日