

深圳市沃尔核材股份有限公司

关于控股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”）于 2022 年 4 月 8 日召开了第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于同意与武汉市蔡甸区人民政府签署〈项目投资协议书〉的议案》，经友好协商，双方就公司拟在武汉市蔡甸区注册设立公司和投资建设项目事宜达成一致。同日，公司与武汉市蔡甸区人民政府签署了《项目投资协议书》及《补充协议书》。该事项已经公司 2021 年年度股东大会审议通过。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。

为顺利推进上述投资建设项目，满足公司对经营场地的需求，公司于 2022 年 9 月 26 日召开了第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于控股子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，同意公司控股子公司武汉市沃尔核材电力技术有限公司（以下简称“武汉电力”）、乐庭电线（武汉）有限公司（以下简称“武汉乐庭”）及武汉市沃尔新材料有限公司（以下简称“武汉新材料”）以合计不超过人民币 6,500 万元的自筹资金参与竞拍土地使用权，本次拟竞拍的土地是位于武汉市蔡甸区挂牌编号为工 CD(2022)08 号、工 CD(2022)09 号及工 CD(2022)10 号的工业用地，总土地面积为 247,011 平方米。

本次土地挂牌起始价合计为人民币 5,970 万元，竞买保证金合计为人民币 5,970 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武汉市蔡甸区自然资源和规划局，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

本次竞拍土地的主体分别为武汉电力、武汉乐庭及武汉新能源共三家子公司，具体情况如下：

（一）竞拍主体一：

- 1、公司名称：武汉市沃尔核材电力技术有限公司
- 2、统一社会信用代码：91420114MABLPCRQX9
- 3、住所：武汉市蔡甸经济开发区九康大道 79 号管委会 209 室
- 4、法定代表人：夏春亮
- 5、注册资本：5000 万人民币
- 6、成立日期：2022 年 5 月 18 日
- 7、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；发电技术服务；电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电工器材制造；电工器材销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；超导材料制造；超导材料销售；通讯设备销售；通讯设备修理；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电气设备修理；电气设备销售；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；通信设备制造；通信设备销售；电器辅件制造；电器辅件销售；密封胶制造；高性能密封材料销售；对外承包工程；电力行业高效节能技术研发；机械设备研发；电机及其控制系统研发；机电耦合系统研发；工程和技术研究和试验发展；软件开发；工业工程设计服务；核电设备成套及工程技术研发；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；仓储设备租赁服务；货物进出口；技术进出口；物业管理；园区管理服务；以自有资金从事投资活动。
- 8、股权结构：公司持有武汉电力 100%股权，为公司的全资子公司。

（二）竞拍主体二：

- 1、公司名称：乐庭电线（武汉）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91420114MABNEDHFOF
- 3、住所：武汉市蔡甸经济开发区九康大道 79 号管委会 209 室
- 4、法定代表人：夏春亮
- 5、注册资本：5000 万人民币
- 6、成立日期：2022 年 5 月 18 日

7、经营范围：许可项目：电线、电缆制造（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：电线、电缆经营；金属丝绳及其制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；颜料销售；合成材料销售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；物业管理；园区管理服务；以自有资金从事投资活动。

8、股权结构：截至目前，公司通过乐庭电线工业（惠州）有限公司持有武汉乐庭 100%股权，其为公司的全资子公司。

（三）竞拍主体三：

- 1、公司名称：武汉市沃尔新材料有限公司
- 2、统一社会信用代码：91420114MABMHJ634R
- 3、住所：武汉市蔡甸经济开发区九康大道 79 号管委会 209 室
- 4、法定代表人：夏春亮
- 5、注册资本：5000 万人民币
- 6、成立日期：2022 年 5 月 18 日

7、经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品制造；塑料制品销售；新型膜材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；密封胶制造；高性能密封材料销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电工器材制造；电工器材销售；智能输配电及控制设备销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；货物进出口；技术进出口；物业管理；园区管理服务；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止

或限制的项目)

8、股权结构：公司持有武汉新材料 100%股权，为公司的全资子公司。

四、交易标的基本情况

本次拟竞拍的土地为位于武汉市蔡甸区的工 CD(2022)08 号、工 CD(2022)09 号及工 CD(2022)10 号地块，面积共计为 247,011 平方米。具体情况如下：

(一) 地块一

1、挂牌编号：工 CD(2022)08 号

2、土地位置：武汉市蔡甸区麦山街花园湾二街与檀树二路交汇处以东（麦山街丘林村）

3、土地面积：52,783 平方米

4、土地用途：工业用地

5、出让年限：50 年

6、容积率：不低于 1.2

7、建筑密度：不低于 40%

8、挂牌交易起始价：1,275 万元

9、竞买保证金：1,275 万元

(二) 地块二

1、挂牌编号：工 CD(2022)09 号

2、土地位置：武汉市蔡甸区麦山街花园湾二街与檀树一路交汇处以西（麦山街丘林村）

3、土地面积：51,053 平方米

4、土地用途：工业用地

5、出让年限：50 年

6、容积率：不低于 1.2

7、建筑密度：不低于 40%

8、挂牌交易起始价：1,235 万元

9、竞买保证金：1,235 万元

(三) 地块三

1、挂牌编号：工 CD(2022)10 号

2、土地位置：武汉市蔡甸区麦山街常贵大街与檀树二路交汇处以东（麦山街丘林村）

3、土地面积：143,175 平方米

4、土地用途：工业用地

5、出让年限：50 年

6、容积率：不低于 1.2

7、建筑密度：不低于 40%

8、挂牌交易起始价：3,460 万元

9、竞买保证金：3,460 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武汉市蔡甸区的沃尔核材华中区域新材料产业园项目，有效解决公司现有产能瓶颈问题，扩大公司在华中地区的供货能力，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28日