

思进智能成形装备股份有限公司 关于拟参与国有建设用地使用权竞拍的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 交易概述：思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金不超过人民币 7,000 万元参与镇海区 XCL02-03-13b-02c（高新区）地块 42,545 平方米（63.818 亩）国有建设用地使用权的竞拍，作为公司后续扩建或新项目建设用地。

- 本次交易不构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本次交易已经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，根据《公司章程》等相关规定，无需提交公司股东大会审议。
- 本次参与竞拍事项涉及公开竞拍，竞拍结果尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

为满足公司后续扩建或新项目建设对经营场地的需求，公司拟以自有资金不超过人民币 7,000 万元参与镇海区 XCL02-03-13b-02c（高新区）地块 42,545 平方米（63.818 亩）国有建设用地使用权的竞拍（地块具体位置、土地面积和交易金额等以最终实际出让文件为准）。

本次交易不构成关联交易，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。

公司已于 2022 年 12 月 9 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司拟参与国有建设用地使用权竞拍的议案》。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。根据《公司章程》等相关规定，本次竞拍事项无需提交公司股东大会审议。

公司董事会授权公司经营管理层全权办理与本次购买国有建设用地使用权有关的全部事宜（包括但不限于在董事会审批权限范围内根据竞拍情况确定价格，并办理相关手续、签署相关文件等）。

二、出让方基本情况

本次竞拍的国有建设用地使用权的出让方为宁波市自然资源和规划局，与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事以及高级管理人员均不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

- 1、地块名称：镇海区 XCL02-03-13b-02c（高新区）地块
 - 2、地块编号：镇海区 XCL02-03-13b-02c（高新区）地块
 - 3、土地位置：宁波新材料科技城，东至规划道路，南至规划道路，西至规划道路
 - 4、土地面积：42,545 平方米（63.818 亩）
 - 5、土地用途：科研、工业用地
 - 6、出让年限：50 年
 - 7、容积率： $2.0 \leq \text{容积率} \leq 3.0$
 - 8、起始价：地面地价 1,485 元/平方米（最终以拍卖成交确定的价格为准）
- （注：地块具体位置、土地面积和交易金额等以最终实际出让文件为准）

四、本次竞拍国有建设用地使用权的目的及对公司的影响

公司本次拟参与竞拍国有建设用地使用权，主要是作为公司后续扩建或新项目建设用地，有利于公司进一步扩大产能、优化产品结构、提高产品性能和功能以适应市场需求，符合公司长期战略发展规划。本次竞拍的资金来源为自有资金，公司目前货币资金充裕，流动性良好，本次竞拍事项不会对公司财务状况及经营业绩产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

五、风险提示

1、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。

2、公司后续将根据法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2022年12月10日