

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）

股票代码：000541（A股） 200541（B股）

公告编号：2023-031

# 佛山电器照明股份有限公司

## 关于授权公司管理层开展总部地块 收储盘活前期相关工作的公告

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

### 一、情况概述

本公司于2023年4月11日召开第九届董事会第四十一次会议，会议审议通过了《关于授权公司管理层开展总部地块收储盘活前期相关工作的议案》，为加快推进公司总部地块以挂账收储方式进行处置盘活工作，董事会同意授权公司管理层按照相关规定办理该地块地上建筑物拆除及相关收储前期准备工作。

### 二、总部地块基本情况

公司总部地块位于广东省佛山市禅城区汾江北路64号，即汾江北路以东、文昌路以北、广湛铁路以西、海五路以南。目前公司总部厂区分北、中、南区三个地块，占地184,074平方米，折合276.11亩，其中北区90.67亩，中区113.89亩及南区70.93亩。当前国土证载为出让工业用地，已办理国有土地使用证，纳入处置盘活范围的国有土地使用证共6本，具体明细如下：

序号	座落	地类 (用途)	证号	土地使用权 人	使用权 类型	使用权面 积(m <sup>2</sup> )	终止日期	地号
----	----	------------	----	------------	-----------	----------------------------	------	----

1	佛山市汾江北路东侧	工业	佛府国用(2002)字第06000619330号	佛山电器照明股份有限公司	出让	32142	2051/8/31	060002030003
2	佛山市汾江北路22号(厂区东北角)	工业	佛府国用(2000)第06000610169号	佛山电器照明股份有限公司	出让	6813	2043/6/23	06000201013
3	佛山市汾江北路15号	工业	佛府国用(2001)字第06000613934号	佛山电器照明股份有限公司	出让	57779	2042/10/20	060002030005
4	佛山市禅城区汾江北路18号	工业	佛府国用(2003)第06000621208号	佛山电器照明股份有限公司	出让	20642	2052/9/3	060002031917
5	佛山市工业大道北侧	工业	佛府国用(2000)字第06000610171号	佛山电器照明股份有限公司	出让	53690	2050/8/18	06000201010
6	佛山市工业大道南侧、广湛铁路西侧	工业	佛府国用(2002)第06000619106号	佛山电器照明股份有限公司	出让	13008	2052/10/15	060002032023
<b>面积合计</b>						<b>184074 m<sup>2</sup></b>		

备注：总部地块除上述六宗土地外，还有一宗土地，座落于佛山市汾江北路18号之一首层1-9轴，土地证号为佛府国用(2002)字第06000618671号，用途为商业(商品展销部)，证载使用权面积(共用)420平方米；房地产权证号为粤房地证字第C1181699号，证载建筑面积234.07平方米，位于首层，房屋用途为商业，二层及以上为住宅(产权不属于公司)，该宗土地为共有产权，公司无法单独处置，因此本次未将该宗土地纳入挂账收储范围。

目前公司总部厂区地上建筑物包括公司办公楼及原车间厂房，仓库等，占地面积为276.11亩，总建筑面积为18.80万平方，账面净值为1112.19万元。

### 三、对公司的影响

按照公司产业布局和发展规划，近年来已逐步将公司总部的生产车间向高明产业基地转移搬迁，目前公司总部除办公楼作为总部办公仍在用外，生产车间已全部搬迁完毕，地上建筑物已出现空置，同

时，公司计划近期将总部迁至佛山市禅城区的科联大厦办公，届时禅城总部土地及厂房将全部闲置，本次事项不会对公司生产经营产生影响。董事会授权公司管理层按照相关规定办理该地块地上建筑物拆除及相关收储前期准备工作，有利于加快推进总部地块盘活工作，公司将根据后续进展情况，按照相关规定履行相应的审议程序及信息披露义务。

#### 四、风险提示

目前公司尚未与政府就本次挂账收储事项签署相关协议，具体实施仍需进一步与政府有关部门沟通，并按照相关规定需履行公司董事会、股东大会审议程序。公司将密切关注上述事项的进展情况，按照有关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2023年4月11日