

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2023-039

债券代码：128117

债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于公司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。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月12日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》，现就相关情况公告如下：

一、交易概述

2022年12月9日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于投资建设道恩新材料扩产项目的议案》；根据项目建设需要，公司拟以自有资金不超过6800万元参与龙口市2023-G003号地块国有建设用地使用权的竞拍，最终金额以成交价格为准，董事会授权公司管理层办理与本次竞拍土地使用权的相关事宜。

本次土地竞拍事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次土地竞拍事项不构成关联交易，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。

二、交易对方基本情况

本次竞拍国有建设用地使用权的出让方为龙口市人民政府，与公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

1、宗地编号：2023-G003 号

2、宗地位置：龙口经济开发区北部，和平路西侧、工业路北侧，其界址最终以自然资源和规划部门实测核发《不动产权证书》界定为准。

3、土地用途：工业用地

4、土地面积：125,546 平方米

5、出让年限：50 年

6、竞拍起始价：人民币 6780 万元

四、本次土地竞拍的目的及对公司的影响

本次竞拍土地使用权是为了公司未来业务发展的需要，符合公司战略发展规划。本次竞拍土地使用权的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、风险提示

本次竞拍国有建设用地使用权，公司将遵守相关法律、法规，履行国有土地出让的程序，能否取得土地使用权尚存在不确定性，公司将根据竞拍事项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。

六、备查文件

第四届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 13 日