

贵州航天电器股份有限公司

关于拟参与竞拍国有土地使用权的公告

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、交易概述

为优化调整公司产业布局，满足公司及子公司业务发展对生产经营场地的需求。公司于2023年8月19日召开第七届董事会第五次会议审议通过《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，董事会同意公司使用自有资金不超过6,666万元，参与竞拍广州市规划和自然资源局增城区分局以挂牌方式出让的国有建设用地使用权（地块编号：18003200A22081号，宗地面积66,086.89平方米），并授权公司董事长或其指定代理人办理相关手续及签署相关合同、法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定，本次拟购买的土地使用权金额在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。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、交易对手方基本情况

本次竞拍土地使用权的出让方为广州市规划和自然资源局增城区分局。交易对手方与公司及公司控股股东、董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系，也不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

根据广州市规划和自然资源局增城区分局网上挂牌出让公告（穗规划资源增挂出告（2023）32号），竞拍土地的基本情况如下：

1. 地块编号：18003200A22081号
2. 宗地坐落：广州市增城区朱村街广汕公路北侧
3. 土地用途：一类工业用地（M1）
4. 宗地面积：66086.89平方米（可建设用地面积66086.89平方米）

5. 地上容积率：≤4.0
6. 总计算容积率建筑面积：≤264348 平方米
7. 挂牌起始价：5160 万元
8. 竞买保证金：人民币 1032 万元或港币 1131 万元或美元 145 万元
9. 土地使用权出让年限：50 年

四、本次竞拍的目的和对公司财务状况和经营成果的影响

本次竞拍土地使用权是为了优化调整公司产业布局，满足公司及子公司业务发展对生产经营场地的需求，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，不影响公司现有业务的正常开展，不会对公司财务状况、经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、其他说明

1. 公司本次竞拍国有建设用地使用权，将遵循相关法律法规，严格履行国有土地出让程序，具体能否竞拍成功尚存在不确定性。

2. 本次竞拍事项后续如有新的进展和变化，公司将根据法律法规及规范性文件的要求，及时披露本次竞拍土地使用权事项的进展情况，敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

第七届董事会第五次会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2023 年 8 月 22 日