

证券代码：002664

证券简称：信质集团

公告编号：2024-098

# 信质集团股份有限公司

## 关于拟购买土地使用权的公告

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、交易概述

信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月31日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟购买土地使用权的议案》，根据公司战略规划以及经营发展的需要，公司拟以自有或自筹资金不超过3,650万元购买重庆瀚能汽车零部件有限公司的土地使用权。最终成交价格和面积以双方签订的协议内容为准。

根据相关规定，本事项不属于关联交易，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。本次购买土地使用权事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权管理层及其授权人士办理此次购买土地使用权的有关事宜并签署相关合同及文件。

### 二、交易对方基本情况

#### 1、基本情况

公司名称：重庆瀚能汽车零部件有限公司

统一社会信用代码：91500000MA5U5WDF3G

注册资本：9,300万人民币

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：郑龙水

注册地址：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号

成立日期：2016年5月9日

营业期限：2016年5月9日至无固定期限

经营范围：一般项目：开发、设计、生产、推广和销售汽车空调控制系统、发动机制冷系统和热管理系统及其相关产品，提供有关的售后服务；从事汽车领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，非居住房地产租赁，机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、股东情况：翰昂汽车零部件（北京）有限公司持有83.25%；北京海纳川汽车零部件股份有限公司持有16.75%。

3、标的土地使用权出让人重庆瀚能汽车零部件有限公司与公司及公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，亦不是失信被执行人。

### 三、交易标的基本情况

1、土地使用权证号：渝(2021)两江新区不动产权第001547592号

2、地块坐落：重庆市渝北区龙兴镇双口一路9号

3、出让人：重庆瀚能汽车零部件有限公司

4、出让方式：协议转让

5、土地共有使用权面积：64985 m<sup>2</sup>

6、土地用途：工业用地

7、土地使用权终止日期：2066年9月30日

8、出让价款：不超过3,650万元

本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

### 四、交易的定价政策及定价依据

根据深圳市同致诚德明资产评估有限公司出具的资产评估报告（深同诚德评字A[2024]DX-ZQ第012号），本次交易的评估基准日为2024年9月30日。截至2024年9月30日，标的资产账面净值为1,439.78万元，评估价值为3,601.69万元，增值2,161.91万元，增值率为150.16%。增值原因系该土地使用权取得时间相对较早，评估基准日土

地市场状况与被评估单位取得土地使用权时发生了较大的变化，受土地供求关系变化的影响，土地价格有一定的上涨；其次经过这么多年的开发，该片区配套和相关基础设施逐渐成熟，使得区域因素大为改观，从而提高了土地的使用价值。本次交易以评估值为依据进行定价，定价合理公允，不存在损害公司和其他中小股东利益的情形。

## 五、交易协议签署情况

交易双方暂未正式签署相关协议。

## 六、本次购买土地使用权的目的和对公司的影响

近年来，随着国家政策的不断推进，且鼓励支持产业向中西部转移的进一步落地，西南区域（重庆）目前已经形成新能源汽车产业集聚。公司全资子公司信质电机（重庆）有限公司（以下简称“重庆信质”）于 2022 年 9 月 23 日在重庆市两江新区设立，并于 2022 年 12 月 9 日竞得位于两江新区龙兴组团 V 标准分区 53,518 平方米的土地使用权。本次拟购买的土地与重庆信质现有厂房比邻，在整体规划及管理、运作等方面，都能较好的进行统筹安排，有利于降低运营成本，提升公司管理效能和资源整合能力，符合公司的发展战略趋势，进一步满足公司产能布局扩张、未来业务发展和市场拓展的需要，对促进公司长期稳定发展，增强公司核心竞争力具有重要意义。

根据公司中长期战略规划，为加快实施新能源战略布局，实现新能源业务的规模发展，本次购买土地有助于公司依托西南地区的资源优势，快速响应西南地区客户需求；有助于更好的服务客户，提高供货效率；有助于公司把握新能源汽车的发展趋势和客户需求；有助于公司聚焦主业完善产业链布局，培育新的增长点，提高核心竞争力。

本次购买土地使用权的资金来源为公司自有或自筹资金，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和全体股东利益的情形。

## 七、风险提示

本次拟购买土地使用权尚需双方谈判签订协议后取得，土地使用权能否取得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性，公司后续将根据本次投资事项进展情况，及时履行信息披露义务。

## 八、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议；

2、第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

信质集团股份有限公司

董事会

2024年10月31日