

证券代码： 301395

证券简称： 仁信新材

公告编号： 2025-006

惠州仁信新材料股份有限公司

关于全资子公司拟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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月7日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议并全票通过《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，为满足公司战略发展需要，同意公司全资子公司惠州仁信科技发展有限公司（以下简称“仁信科技”）以自有或自筹资金通过公开参与竞拍广东省惠州市大亚湾石化区中东区地段（地块编号：DYW2024033）地块的土地使用权。现将具体情况公告如下：

一、交易概述

根据公司战略发展需要，仁信科技拟使用自有或自筹资金购买地块编号为DYW2024033的地块土地使用权，用地面积约为202,421.00平方米，土地购置费用预计27,000万元（不含税，具体价格以挂牌成交价为准）。董事会在审议额度内授权公司管理层及其授权人士负责具体实施推动该事项，包括且不限于签署具体协议、土地使用权的相关登记手续等。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述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。本次竞拍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。

二、交易对方基本情况

本次购买土地使用权出让方为惠州市自然资源局，交易对方与公司及仁信科技不存在关联关系，亦不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

- 1、土地位置：广东省惠州市大亚湾石化区中东区地段
- 2、土地性质：三类工业用地
- 3、出让面积：202,421.00平方米
- 4、出让年限：50年
- 5、挂牌起始价（不含相关税费）：人民币27,000万元
- 6、竞买保证金：人民币5,400万元

四、本次竞拍目的及对公司的影响

本次竞拍土地使用权，是公司基于对自身未来发展规划做出的决策，为公司未来可持续发展提供支撑，有利于公司长远健康的发展战略。

本次竞拍土地使用权的资金来源为公司自有和自筹资金，不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

五、风险提示

本次竞拍土地使用权，公司将遵守相关法律、法规，履行相关土地出让程序，具体竞拍是否成功受宏观政策调控、市场变化、经营管理等多方面不确定因素影响，尚存在不确定性。针对上述风险，公司将严格按照有关法律法规的要求，及时采取相应措施积极应对，并将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请广大投资者注意风险。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

惠州仁信新材料股份有限公司董事会

2025年2月7日