

证券代码：300350

证券简称：华鹏飞

公告编码：（2021）016号

华鹏飞股份有限公司

关于控股子公司购买房产的公告

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。

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月12日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于控股子公司购买房产的议案》。现将相关情况公告如下：

一、交易概述

1、交易的基本情况

公司二级控股子公司辽宁宏图创展测绘勘察有限公司（以下简称“宏图创展”）因业务扩展增加办公场地需要拟使用自筹资金和银行贷款的方式向沈阳国际软件园产业发展有限公司（以下简称“沈阳国际”）购买沈阳国际软件园A18栋房产，该房产位于辽宁省沈阳市浑南区上深沟村868-18号，共5层，建筑面积9,918.98平方米，单价7,100元/每平方米（含税价），总价70,424,758.00元。

2、沈阳国际与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，此次交易属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、交易对方的基本情况

1、名称：沈阳国际软件园产业发展有限公司；

2、住所：辽宁省沈阳市浑南区上深沟村860-1号；

3、注册资本：39,100 万元；

4、法定代表人：赵久宏；

5、公司类型：有限责任公司；

6、成立日期：2011 年 1 月 24 日；

7、经营范围：计算机软件研发及技术咨询服 务，产业投资，自有房屋租赁，科技信息咨询服务，创业空间服务，通信设备、计算机及外部设备制造、销售，停车场管理，房产中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

8、股东情况：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例
沈阳昂立控股集团有限 公司	33,000	84.40%
沈阳万润新城投资管理 有限公司	5,700	14.58%
沈阳禾诚科技项目投资 合伙企业（有限合伙）	400	1.02%

9、与本公司的关联关系

沈阳国际不是失信被执行人，与公司、公司董监高、公司控股股东、实际控制人均不存在关联关系。

三、关联交易标的基本情况

1、交易标的：沈阳国际软件园 A18 栋

2、地址：辽宁省沈阳市浑南区上深沟村 868-18 号

3、用地性质：工业

4、建筑面积：9,918.98 平方米

5、产权年限：50 年

6、权属：该标的已取得不动产权证书（辽（2020）沈阳市不动产权第 0073600 号），权利人为沈阳国际单独所有，目前该标的处于抵押状态，抵押权人为上海浦东发展银行股份有限公司沈阳支行，除此之外，标的资产不存在其他第三人权利，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、拟签订交易协议的主要内容

宏图创展拟使用自筹资金和银行贷款的方式向沈阳国际购买沈阳国际软件园 A18 栋房产，该房产位于辽宁省沈阳市浑南区上深沟村 868-18 号，共 5 层，建筑面积 9,918.98 平方米，单价 7,100 元/每平方米（含税价），总价 70,424,758.00 元。

以上交易协议目前尚未签署，最终以宏图创展与沈阳国际实际签订的正式协议或合同为准。

五、本次交易的目的及对公司的影响

本次购买房产，一方面可以作为公司二级控股子公司宏图创展办公场所，目前该子公司的办公场所为租赁，另一方面本次宏图创展在沈阳国际软件园区购买办公房产，有利于公司利用园区地理优势，更好地引进人才，加快公司业务发展的进程，推动公司长远发展目标顺利实现。

本次交易标的的定价是协议双方按照市场价格与出售方进行协商后确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为，也不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。

六、备查文件

1、《华鹏飞股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

华鹏飞股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月十二日