

证券代码：833954

证券简称：飞天经纬

主办券商：银河证券

## 北京飞天经纬科技股份有限公司

### 关于公司拟购买房产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、对外投资概述

##### （一）基本情况

根据公司的战略发展需要，为了进一步扩大市场规模，加强研发团队建设，进一步提升公司实力，公司拟向中铁房地产集团海外地产发展有限公司购买坐落于北京市朝阳区北苑东路19号院2号楼27层2701、2702、2703、2704、2705、2706、2707、2708、2709、2710、2711共计11套房，建筑总面积912.51平米。总金额不超过人民币30,363,770.66元。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

说明如下：

按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定构成重大资产重组的标准为：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。

根据公司 2017 年度经审计合并财务会计报表期末资产总额为 101,328,999.83 元，期末净资产额为 93,374,647.44 元，公司本次拟购买的房产交易对价为 30,363,770.66 元，未达到公司最近一期经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 50%，亦未达到公司最近一期经审计的合并财务会计报表期末净资产额的 50%，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

公司第二届董事会第三次会议（公告编号：2018-027）审议通过了《关于公司拟购买房产的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，该议案无需提交股东大会审议。

### （五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：中铁房地产集团海外地产发展有限公司

住所：北京市朝阳区来广营乡新生大队西侧

注册地址：北京市朝阳区来广营乡新生大队西侧

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：戴定财

实际控制人：不适用

主营业务：房地产开发；销售自行开发的商品房；销售建筑材料、五金交电、日用品；出租商业用房；物业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本：100000 万元

### 三、投资标的基本情况

1.交易标的名称：坐落于北京市朝阳区北苑东路 19 号院 2 号楼 27 层 2701、2702、2703、2704、2705、2706、2707、2708、2709、2710、2711 共计 11 套房。

2.交易标的类别：固定资产

3.交易标的所在地：北京市朝阳区北苑东路 19 号院

### 四、定价情况

本次交易的定价依据为以市场价格为基础，经双方友好协商确定。

### 五、对外投资协议的主要内容

公司拟向中铁房地产集团海外地产发展有限公司购买坐落于北京市朝阳区北苑东路 19 号院 2 号楼 27 层 2701、2702、2703、2704、2705、2706、2707、2708、2709、2710、2711 共计 11 套房，建筑总面积 912.51 平米。总金额不超过人民币 30,363,770.66 元。

### 六、对外投资的目的和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

本次拟购买房产是基于满足公司的战略发展需要，为了进一步扩大市场规模，加强研发团队建设，进一步提升公司实力，同时增加员工对公司的认同感和凝聚力，吸引更多的优秀人才加入，对公司的长期发展有积极影响。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

公司所购房产，是经过对市场行情的审慎判断以及对房产慎重选择的基础上，有利于公司资产保值、增值。但不能完全排除未来政策走向以及房地产发展对所购房产的价值影响，不能完全排除未来贬值的情况。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司此次拟购买房产的资金来源全部为自有现金，会占用公司部分现金流。根据公司目前资金情况，此次购买房产不会对公司的经营造成影响。

**七、备查文件目录**

《北京飞天经纬科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京飞天经纬科技股份有限公司

董事会

2018年10月9日