

深圳市则成电子股份有限公司 关于补充追认全资子公司购买土地使用权的公告

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、交易概况

（一）基本情况

公司因战略发展需要，拟购买土地使用权并进行生产建设，该土地位于广东省珠海市富山工业园富山片区高栏港高速东侧，宗地面积为 19931.26 平方米，土地使用权用途为工业用地，本次拟购买价格不超过 1060 万元。在完成土地使用权购买后，公司未来将根据相关规划及要求推进项目实施，主要用于公司生产基地建设。本次购买未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》有关重大资产重组的标准，不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

2018 年 8 月 20 日，公司第一届董事会第十八次会议补充审议通过了《补充追认全资子公司购买土地使用权》的议案，表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《深圳市则成电子股份有限公司章程》，本议案无需提交股东大会审议。

二、交易对手方的情况

（一）交易对手方基本情况

广东省珠海市斗门区人民法院及土地管理部门

（二）应说明的情况

交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

三、交易标的的情况说明

（一）交易标的的基本情况

公司已于2018年1月30日竞得，并向珠海市公共资源交易中心支付国有土地使用权购买款项。2018年6月22日，公司取得珠海市国土资源局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》，具体如下：

- 1、不动产权证号：粤（2018）珠海市不动产权第0046971号；
- 2、权利人：广东则成科技有限公司；
- 3、共有情况：单独所有；
- 4、坐落：广东省珠海市富山工业园富山片区高栏港高速东侧；
- 5、权利类型：国有建设用地使用权；
- 6、权利性质：国有土地-出让；
- 7、用途：工业用地；
- 8、面积：宗地面积19931.26平方米；
- 9、使用期限：2011年11月15日至2061年11月15日。

（二）交易标的资产在权属方面的情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、本次交易对公司的影响

本次交易拟购买土地使用权，是公司经营和业务发展所需，主要用于公司生产基地建设，有利于公司的长远发展，对提升公司的持续发展能力和竞争优势具有积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

- （一）《深圳市则成电子股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
- （二）《中华人民共和国不动产权证书》

深圳市则成电子股份有限公司

董 事 会

2018年8月20日