

证券代码：430301

证券简称：倚天股份

主办券商：金元证券

北京倚天凌云科技股份有限公司 关于追认公司控股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、交易情况

（一）基本情况

2017年12月北京倚天凌云科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南睿达云母新材料有限公司（以下简称“控股子公司或睿达云母”）因生产经营需要，与平江县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，睿达云母以现金方式向平江县国土资源局购买土地使用权。土地所在地位于伍市工业园兴旺路延伸线南侧的土地，土地面积 52,724 平方米，交易价格共计为 11,650,000.00 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。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之

一的，构成重大资产重组：（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。”公司 2016 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 140,575,839.29 元，期末净资产额为 79,856,780.52 元。期末资产总额的 50%为 70,287,919.65 元；净资产额的 50%为 39,928,390.26 元，期末资产总额 30%为 42,172,751.79 元。

据公司统计，从 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日公司累计购买资产总和为 2021 万元（包括：2017 年 10 月购买控股子公司北京倚云仓电子商务有限公司股权资产 61 万元，2017 年 11 月购买湖南睿达云母新材料有限公司股权资产 1960 万元）。根据上述数据，本次控股子公司睿达云母购买土地使用权交易价格为 1165 万元，占公司最近一个会计年度经审计的报表期末资产总额 8.29%，本次购买非股权资产不涉及负债，该地块用于控股子公司日常生产经营，不适用上述第（二）款净额标准。本次交易未达到重大资产重组标准，故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

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，控股子公司购买土地对外投资应召开董事会议或提交股东大会进行审议。但因公司收购睿达云母时间较短，相关办事人员对有关规则理解不到位，亦为及时告知主办券商，导致未及时履行内部审议及信息披露义务，现经主办券商及时督导后，采取相关措施对未及时履行董事会会议审议事项进行补充确认。2018年8月22日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于追认公司控股子公司购买土地使用权的议案》。

议案表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

二、交易对手方的情况

（一）法人及其他经济组织

名称：平江县国土资源局

关联关系（如适用）：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、交易标的情况说明（若交易标的不是一个可手动添加相关内容）

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：国有建设用地
- 2、交易标的类别：土地使用权
- 3、交易标的所在地：伍市工业园兴旺路延伸线南侧

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况；不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施及其他妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

本次交易的定价依据为以招投标方式确定价格，出让价款、付款方式、付款期限等均以《国有建设用地使用权成交确认书》、《国有建设用地使用权出让合同》中约定为准。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

交易标的位于伍市工业园兴旺路延伸线南侧，土地面积 52,724 平方米，宗地编号为：4306262017B01256，交易价格共计为 11,650,000.00 元。

六、交易目的及对公司的影响

本次收购资产是公司基于未来整体发展战略考虑，公司将在新地块增设新的厂房和生产线，扩大生产规模，有助于扩大公司经营规模，拓展公司业务范围，优化产业结构，提升公司的盈利能力和综合能力。

七、备查文件目录

《国有建设用地使用权出让合同》

北京倚天凌云科技股份有限公司

董事会

2018年8月22日