

广东伊之密精密机械股份有限公司

关于公司通过公开挂牌交易竞得土地使用权的公告

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。

广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 24 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于授权公司管理层参与竞买土地使用权的议案》，根据公司的发展现状及未来发展规划，公司需要储备新的土地以满足未来战略发展需要，拟在广东省境内参与竞买新的土地使用权。拟授权公司管理层在广东省境内寻找合适的国有建设用地并参与土地使用权竞买，土地使用权的竞买价格上限不得超过董事会决策权限范围，授权期限为本次董事会通过之日起一年内。若公司在授权期限内成功竞买到土地使用权，将授权公司管理层与相关主管部门签署《国有建设用地使用权网上挂牌成交确认书》等法律文件。具体内容详见 2018 年 8 月 28 日披露的《关于公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-077）。

2019 年 7 月 5 日，公司通过佛山市公共资源交易中心参与了土地使用权公开挂牌交易，以人民币 174,360,000 元（壹亿柒仟肆佰叁拾陆万元）竞得宗地号为 116132-101 的土地使用权。公司本次参与竞得土地使用权事项的资金来源为自筹资金，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况披露如下：

一、地块的基本情况

- 1、宗地号：116132-101；
- 2、地块位置：佛山市顺德科技工业园 A 区西-10-1 地块；
- 3、出让面积：178825.02 平方米；
- 4、用途：工业用地；
- 5、土地使用权限：50 年；

具体情况以《佛山市顺德区国有建设用地使用权网上挂牌出让公告》中关于目标地块的描述为准。

二、本次竞买的目的是竞得土地使用权对公司的影响

公司根据发展现状及未来发展规划，需要储备新的土地以满足未来战略发展需要，增强公司持续发展能力。土地使用权是装备行业发展的核心战略资源，公司竞得新的土地使用权有助于公司优化资源配置，满足公司中长期的发展需要，符合全体股东和公司利益。

本次竞买土地使用权事项的资金来源为公司自筹资金，预计不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、风险提示

1、公司此次披露的依据是佛山市公共资源交易中心的相关信息，尚未与相关主管部门签署《国有建设用地使用权网上挂牌成交确认书》，该事项仍存在不确定风险；

2、按照土地使用权出让的相关规定，公司后期需要与相关主管部门签署《国有建设用地使用权出让合同》、《项目投资开发建设协议书》等书面协议，如协议中相关的承诺固定资产投资额、承诺年销售收入等内容达到公司董事会或股东大会审议标准，公司将召开董事会或股东大会进行审议，目前仍存在相关事项被董事会或股东大会否决的风险；

3、上述竞拍土地的取得仍需政府部门履行相关程序，因此该事项可能存在不确定性风险；

4、本次事项后续如有新的进展和变化，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，请关注公司相关公告。

敬请投资者注意风险，审慎投资。

四、备查文件

1、佛山市公共资源交易中心关于土地成交的截屏信息。

特此公告。

广东伊之密精密机械股份有限公司

董事会

2019年7月5日