

上海新时达电气股份有限公司 关于子公司拟购置 用于机器人工程产品生产的土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“新时达”）于2016年2月26日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于上海新时达机器人有限公司拟购置用于智能化机器人柔性工作站生产的土地使用权的议案》、《关于上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司拟购置用于汽车智能化柔性焊接生产线生产的土地使用权的议案》等，现就相关事宜公告如下：

一、交易概述

随着机器人业务的不断开展，公司的全资子公司上海新时达机器人有限公司（以下简称“新时达机器人”）现有在上海市嘉定区美裕路599号厂区内从事智能化机器人柔性工作站生产的工作场地已无法满足扩大经营需求。

由于公司的控股子公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司（以下简称“晓奥享荣”）目前在上海市松江区租用场地开展汽车智能化柔性焊接生产线的生产经营，且随着业务的快速发展，现有租赁场地亦逐步无法满足扩大经营需求。

为促进智能化机器人柔性工作站和汽车智能化柔性焊接生产线生产业务的持续高速发展，进一步提升公司在机器人工程领域的核心竞争力，新时达机器人和晓奥享荣拟向昆山高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“昆山开发区”）购置用于智能化机器人柔性工作站和汽车智能化柔性焊接生产线生产的土地使用权。

为此，公司于2016年2月26日与昆山开发区签署了相关的《投资协议书》（以下简称“《投资协议》”），约定了以招拍挂竞购方式向昆山开发区购买土地使用权。

根据《投资协议》约定，公司将指定子公司购买昆山开发区内约60000平方米（约90亩，以实测为准）的50年土地使用权，其中，智能化机器人柔性

工作站项目占地 40 亩，汽车智能化柔性焊接生产线项目占地 50 亩，购地总价款分别约为 896 万元和 1120 万元。本次交易的资金来源全部为自筹资金。

公司于 2016 年 2 月 26 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于上海新时达机器人有限公司拟购置用于智能化机器人柔性工作站生产的土地使用权的议案》和《关于上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司拟购置用于汽车智能化柔性焊接生产线生产的土地使用权的议案》。根据《上海新时达电气股份有限公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》的规定，本次土地使用权购置事项尚需提交公司股东大会审议。

本次土地使用权购置事项不属于关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议对方情况介绍

江苏昆山高新技术产业开发区位于江苏省昆山市北门路 757 号，其前身为于 1994 年 9 月经国家科技部批准成立的昆山国家星火技术密集区，2010 年 9 月经国务院批准，成为国内首家设在县级市的国家级高新技术产业开发区，该园区目前定位于智能机器人和小核酸制药两大战略性新兴产业基地的打造。

三、目标地块的基本情况

- 1、地块位置：昆山开发区元丰路南侧、古城路西侧；
- 2、使用年限：50 年；
- 3、用地性质：工业用地；
- 4、土地面积：智能化机器人柔性工作站制造基地占地约 40 亩，汽车智能化柔性焊接生产线制造基地占地约 50 亩，以实测为准。
- 5、土地额定容积率： ≥ 1.0
- 6、约定转让价格：每平方米人民币 336 元（即：22.4 万/亩）
- 7、目标地块将以招拍挂竞购方式最终取得，出让方为江苏省昆山市国土资源局。

四、《投资协议》的主要内容

1、新时达将指定所属子公司购买昆山开发区内约 60000 平方米(约 90 亩,以实测为准)的 50 年土地使用权,其中智能化机器人柔性工作站制造基地占地 40 亩,汽车智能化柔性焊接生产线制造基地占地 50 亩。

2、该土地使用权转让价格为每平方米人民币 336 元(22.4 万/亩),购地总价款分别约为 896 万元和 1120 万元。地块位于昆山开发区元丰路南侧、古城路西侧,昆山开发区协助新时达办理国有土地使用权证。

3、新时达将指定新时达机器人和晓奥享荣在昆山开发区注册两家新公司,负责运营上述两个制造基地项目,注册资本分别为人民币 6000 万元和 8000 万元。

4、上述两个制造基地项目投资总额预计分别为人民币 20000 万元和 25000 万元,其中,固定资产累计投资预计分别不低于人民币 9000 万元和 10000 万元,流动资金累计投入预计分别不低于为 11000 万元和 15000 万元。

5、所购土地上将计划建造工业厂房及配套设施共约 72000 平方米的建筑物,其中智能化机器人柔性工作站项目占 32000 平方米,汽车智能化柔性焊接生产线项目占 40000 平方米,以实际规划为准。

6、昆山开发区在开工建设前对项目地块完成“七通一平”的基础设施配套,包括通水、通电、通路、通讯、通排水、平整土地等。

7、昆山开发区协助新时达在昆山开发区注册的新公司申报江苏省高新技术企业,享受所得税 15%的优惠政策。

8、相关土地满足招拍挂条件的公示日不晚于 2016 年 6 月 30 日。

五、交易目的及影响

随着机器人各项业务的不断拓展,现通过租赁母公司美裕路工厂部分车间从事智能化机器人柔性工作站生产的方式已无法满足研发和生产的长期需求,场地条件已成为制约机器人工程业务进一步开展的一大瓶颈。因此,对智能化机器人柔性工作站生产作出必要的场地补充,从而建设起具有产能优势的机器人工程产品制造基地,能够较快地满足新时达机器人尽快实现产业化布局的要求。

此外,随着智能制造业的逐步深化,为国内汽车智能化生产的发展带来良好契机。为抓住产业和政策机遇,加速企业规模化发展,晓奥享荣结合市场趋势、政策背景及自身优势,决定全力扩大汽车智能化柔性焊接生产线的产业规模,同

时彻底解决租用场地对未来业务拓展可能带来的影响。因此，对汽车智能化柔性焊接生产线生产作出较为长远的场地规划，协同新时达机器人的工程业务，一起建设起具有产能优势的机器人工程产品制造基地，能够更好地发挥业务的协同优势，实现新时达机器人业务全面的产业化布局。

目标地块具有较好的区位优势，周边配套设施较为完备；同时，将机器人工程产品的制造业务归集到一地开展，更有利于发挥资源协同优势，抓住市场机遇，有利于加快机器人产业化步伐，符合公司的长远发展战略。

六、其他事项

本次交易已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需经股东大会审议。

此外，公司与昆山开发区签署的《投资协议》，仅为拟购置土地使用权的框架性意向文件，上述土地使用权的受让尚需按照《中华人民共和国土地管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》等相关规定，履行“招、拍、挂”程序，竞拍面积、竞拍金额、能否成功交易等事项尚存在一定的不确定性。公司将及时履行后续购买进展的信息披露工作，并敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件

- 1、《上海新时达电气股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《上海新时达电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《投资协议书》；

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会
2016年3月1日