

上海君屹工业自动化股份有限公司 项目投资进展公告

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

上海君屹工业自动化股份有限公司（以下称“公司”）的全资子公司嘉兴君屹工程有限公司（以下称“子公司”）因生产发展需要，于近日成功竞得位于嘉兴市秀洲区的宗地编号为 2016 嘉秀洲-027 号地块的国有建设用地使用权。

2016 年 8 月 5 日，子公司与嘉兴市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，该地块成交单价为每平方米人民币 410 元，总价为人民币 13,594,780 元，子公司将于 2016 年 9 月 30 日前支付全部土地使用出让金。

上述地块产权清晰，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。

本次子公司的购地事项不构成重大资产重组，亦不涉及关联交易。

本次交易的定价依据为以当地的土地市场价格为参考竞拍取得，子公司将根据协议内容，继续推进后续各项工作。

（二）审议和表决情况

公司于 2016 年 7 月 31 日召开了 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了包含上述竞拍土地使用权的《关于签署项目投资协议书的议案》。该议案同意股数 26,466,437 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

二、本次交易对于公司的影响

（一）竞拍土地使用权的目的

为实现公司可持续发展、扩大生产规模、扩展经营领域提供必要的土地资源，加强公司产品的研发与产业化，提高公司产品核心竞争力，有利于公司的长远规划和发展。

（二）对公司的影响

1. 购买以上土地使用权可以为公司扩大规模和长远发展提供后备土地资源；

2. 购买以上土地使用权符合公司扩展经营领域、提高产能的实际需要，是公司在当前市场状况下，结合公司实际情况并充分考虑风险因素的基础上做出的投资决策，可为公司将来的持续发展提供必需的土地资源，提高公司的核心竞争力，符合公司及股东利益。但由于投资建设需一定周期，因此存在短期内不能达到预期收益的风险。

三、备查文件

《国有建设用地使用权出让合同》

《上海君屹工业自动化股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

上海君屹工业自动化股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 8 日