

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2017 临 038 号

江西国泰民爆集团股份有限公司 关于购买科研办公用写字楼的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“国泰集团”或“公司”）拟出资合计不超过7,000.00万元人民币（不含交易税费及后续装修费）购买江西聚仁堂药业有限公司开发的位于江西省南昌市高新区高新大道699号聚仁国际2号写字楼20层-24层，用于公司科研办公使用。

● 公司于2017年6月7日以通讯表决方式召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于购买科研办公用写字楼的议案》，本次购买房产无需提交公司股东大会审议。

- 本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组。
- 交易实施不存在重大法律障碍。

一、交易概况

（一）交易基本情况

自上市以来，公司对科研开发、人才引进及多元发展的现实需要日益迫切，同时随着日益增长的租金，公司经营层考虑将位于南昌的各单位及子公司集中办公，减少费用开支，提升工作效率。但公司当前租赁的办公场地已无法满足上述发展要求。为树立公司良好的品牌形象，保障公司持续稳定健康的发展态势，公司拟以合计不超过7,000.00万元人民币（不含交易税费及后续装修费）购买江西聚仁堂药业有限公司开发的位于江西省南昌市高新区高新大道699号聚仁国际2号写字楼20层-24层，用于公司科研办公使用。

（二）审议情况

2017年6月7日，公司召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于购买科研办公用写字楼的议案》，并自董事会审议通过后开始实施。公司董事会

授权经理层全权办理本次购买写字楼事项，包括与交易对方签订具体合同、款项支付等事宜。

本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组，属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

公司名称：江西聚仁堂药业有限公司

统一社会信用代码：913600007363548219

注册地址：南昌高新技术产业开发区高新大道699号

住所：江西省南昌市高新区天祥北大道989号

法定代表人：胡乐平

注册资本：30,000.00万人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间：2001年12月26日

公司资质证书：赣建房开字5800号-2/2

公司经营范围：口服溶液剂、煎膏剂、露剂、颗粒剂、硬胶囊剂、片剂、糖浆剂、合剂的生产(有效期至2020年12月31日)；房地产开发及销售；房屋租赁；物业管理；对房地产项目的投资；日用百货销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

江西聚仁堂药业有限公司开发的位于江西省南昌市高新区高新大道699号聚仁国际2号写字楼20层-24层，五层建筑面积共计8,988.25平方米（具体以相关部门最终复测面积为准），土地使用年限至2053年3月止。本交易标的所在项目已在南昌市住房保障和房产管理局备案，商品房预售许可证号为[2015]26231号，交付时间为2017年12月31日。另该标的物配套购买共计30个车位。

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押情形，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结，不存在妨碍权属转移的情形。

（二）定价情况

本次交易定价以市场价格为参考协商后确定，交易定价公允，不存在损害上

市公司利益的情形。

四、本交易协议的主要内容

（一）合同主体

出卖方：江西聚仁堂药业有限公司

买受方：江西国泰民爆集团股份有限公司

（二）定价方式及价款

商品房以套出售，按套内建筑面积计算房价。本次公司拟购买科研办公用写字楼五层建筑面积共计8,988.25平方米（具体以相关部门最终复测面积为准），总价约为人民币6,741.19万元。

另配套购买车位共计30个，单价按7.00万元/个，总价约为人民币210.00万元。

（三）面积确认

合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。商品房交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，双方同意以产籍、产权部门核准登记的面积为准，多退少补方式进行处理。

（四）付款方式

买受方按一次性付款方式付款，付款期为：买卖双方签订《商品房买卖合同》后，买受方支付50%房款，待出卖方将《商品房买卖合同》送至房管部门登记备案后付清全部车位款；备案一个月内买受方付清余下50%房款。

（五）交付期限

出卖方应当在2017年12月31日前，依照有关规定，将该商品房经验收合格后，交付买受方使用。买受方可在签订《商品房买卖合同》后先行设计装修。

五、本次交易的风险分析

因该项交易尚未签订《商品房买卖合同》，最终成交价格以及合同细节还需与开发公司商定。如出现影响交易的不确定因素，无法达到公司要求的交易条件，该项交易存在取消的可能。

此外，受未来经济形势、国家房地产政策等不确定因素影响，该写字楼资产价值不排除存在一定的减值风险。

六、本次交易对上市公司的影响

根据公司战略发展规划及实际经营的需要,公司拟在南昌市高新区购买科研办公用写字楼,此举有利于构建公司良好的形象展示平台,提升公司品牌影响力;有利于未来公司人才培养和引进,并改善科研办公环境质量;有利于提高整体办事效率,节省费用开支,增强公司综合竞争力。

此次购买科研办公用写字楼的资金为公司自筹资金,对公司日常经营的现金流转、财务状况不会产生重大影响。

七、备查文件

(一) 公司第四届董事会第五次会议决议

特此公告。

江西国泰民爆集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月九日