

石家庄科林电气股份有限公司

关于拟购买土地储备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月23日上午9:00在石家庄市红旗大街南降壁路段公司会议室以现场形式召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于拟购买土地储备的议案》，现将有关情况公告如下：

一、交易概况

公司拟以自有资金出资不超过1.6亿元购买石家庄市寺家庄村北、红旗大街西侧，面积约477亩（四界和实际面积及出让年限以最终的《国有土地使用权出让合同》为准）作为公司生产经营土地储备。

购买土地事宜已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，按照《公司章程》规定，该事项无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易和重大资产重组，也不存在重大法律障碍。

二、项目主要内容

公司拟对石家庄市寺家庄村北、红旗大街西侧，面积约477亩土地进行征收，该块土地东西636米，南北500米。目前土地性质为集体土地。

三、项目总投资与资金来源

土地储备总投资不超过1.6亿元，资金来源为自有资金。

四、项目背景及必要性

1、位置及周边环境

项目所在地位于石家庄市西南侧，距石家庄市市区6公里，境内有京广、石太等铁路，有京深、青银、张石等多条高速公路，交通便利。

2、土地储备必要性

目前公司的资源要素配置已满足不了公司发展战略需要，地域空间狭窄，历

经近20年的发展，生产规模用地已相对紧张。随着公司创新发展，现有空间将满足不了产品的产业化及规模化要求，需要新的地域发展空间。

五、本次交易对公司的影响

本次进行土地储备，将有效解决公司经营发展的土地之需，为公司长远发展提供充足的土地资源保障，将有利于公司整体规划和战略布局，并在一定程度上提高公司的整体盈利能力。符合公司长远发展战略的需要。

该事项暂不会对公司整体业务和盈利水平产生重大影响，不会对公司未来财务状况和生产经营产生不良影响。公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。

六、土地储备投资风险分析

本次拟购买的土地正在办理土地性质的转换和收储手续，使用权尚未收归国有，且最终需要通过招、拍、挂程序进行竞拍取得，因此存在土地政策风险和竞拍结果不确定等风险。

七、备查文件

公司第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十三日