

证券代码：833812 证券简称：天溯计量 主办券商：招商证券

深圳天溯计量检测股份有限公司

关于全资子公司拟购买土地使用权的公告

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、交易概况

(一)基本情况

深圳天溯计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南天溯计量检测有限公司（以下简称“子公司”）于2017年8月12日竞得河南省确山县国土资源局出让的位于确山县门都一路与工业一路交叉口东南侧、宗地编号为“QSH-2017-9号”号地块的国有建设用地使用权，竞得地块土地总面积为40,000.00平方米(60亩)，竞得价款总额为583.80万元。上述地块网上挂牌竞标结果已于2017年8月14日由确山县国土资源局予以公告。

交易双方不存在关联关系，故本次交易不构成关联交易。

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字(2017)020134号《审计报告》，公司截止2016年12月31日的经审计的合并总资产为57,471,973.30元，合并资产净额为44,193,314.22元。本次拟购买资产总额为5,838,000.00元。本次拟购买资产总额占公司资产总额的比例为10.16%，拟购买资产净额占公司资产净额的比例为13.21%。公司拟购买资产总额或资产净额未超过最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额30%或资产净额的50%。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。

(二)审议和表决情况

公司于2017年8月25日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了

《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》。会议由公司董事长龚天保先生主持。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

是否提交股东大会审议：根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本议案在董事会决策范围内，不需提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其它审批及有关程序

本次收购完成后需报当地行政部门办理权属转移登记。

二、交易对手方的情况

(一)交易对手方基本情况

1.交易对手方基本情况一

交易对手方：河南省确山县国土资源局。

2.应说明的情况

交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

三、交易标的情况说明

(一)交易标的基本情况

交易标的名称：宗地编号为“QSH-2017-9 号”的国有土地使用权

交易标的类别：土地使用权

交易标的所在地：河南省确山县门都一路与工业一路交叉口东南侧 40,000.00 平方米（60 亩）

(二)交易标的资产在权属方面的情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其它情况。

四、交易协议的主要内容

(一)交易协议主要内容

1.成交金额：人民币 5,838,000.00 元

2.支付方式：银行转账

3.生效条件：经双方签字、盖章后生效。

(二)交易定价依据

1.本次交易的定价依据

本次交易的定价依据为本次交易的定价依据为考虑标的所在项目的基本情况、周边房产市场交易价格等因素，由交易双方协议。

(二)时间安排

协议约定标的的交付时间以公司与确山县国土资源局拟签订的《国有建设用地使用权出让合同》为准。

五、本次交易对公司的影响

本次收购有利于公司扩大经营业绩，促进公司业务增长，增强盈利能力。

六、备查文件目录

- 1、公司第一届董事会第十三次会议决议

深圳天溯计量检测股份有限公司

董 事 会

2017年8月25日