

广东泰安模塑科技股份有限公司
关于全资子公司江苏金泰安汽车饰件有限公司
购买土地面积变更的公告

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、会议召开情况

广东泰安模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月14日召开了第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于广东泰安模塑科技股份有限公司投资设立子公司并购买土地使用权建立生产基地的议案》（本次用地面积变更后涉及的土地总价款仍在该次董事会审议通过的总价款范围内，因此无需重新审议），具体内容详看公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2017-051）。

二、变更前后详细情况

根据公司总体发展规划以及子公司江苏金泰安汽车饰件有限公司经营发展需要，现对用地面积进行更改，具体如下：

原用地面积为：用地面积约为70亩；

修改后用地面积为：用地面积约为100亩，土地实际用地面积按照土地使用证为准。

三、上述变更对公司经营的影响

1、江苏金泰安汽车饰件有限公司上述变更是为了适应公司总体规划发展的需要，有利于公司进一步拓宽业务范围，提升市场竞争力和盈利能力，对公司经营有积极作用。

2、本次变更不会导致公司主营业务发生变化，对公司的商业模式不会产生重大不利影响。

特此公告

广东泰安模塑科技股份有限公司

董事会

2017年11月3日