

广东鸿源机电股份有限公司 关于全资子公司拟申请三旧改造的公告

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、事项概况

（一）基本情况

广东鸿源众力发电设备有限公司为公司之全资子公司，因发展需要及相应政府的号召，公司决定将原厂区位于广东省韶关市十里亭片区碧亭路西侧的老厂区向政府申请进行三旧改造，该块土地证为：韶府国用（2011）第020400160号，土地面积为236579平米。

该土地一旦纳入三旧改造范围，其土地性质将从工业用地变为商住用地。公司估计，届时为完成该厂区改造项目，将支付不超过2亿元的土地出让金，以上交易不涉及关联交易。公司为申请三旧改造支付的土地出让金金额占上一会计年度经审计资产总额1,085,376,968.95元的18.42%，占资产净额590,232,649.79的33.88%，根据《非上市公司重大资产重组管理办法》规定，公司本次支付土地出让金不构成重大资产重组。

公司实施“三旧”改造，将对公司产生较为重大的影响，公司将可能从现有厂区土地处置中获得溢价收益。

（二）审议和表决情况

公司董事会于2017年12月15日收到股东广东鸿源集团有限公司（持有公司43.33%的股份）书面提交的《关于公司2017年第三次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提议董事会将《关于提请股东大会表决公司之子公司广东鸿源众力发电设备有限公司申请三旧改造议案》作为临时议案提交2017年第三次临时股东大会审议。

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

交易对手方为韶关市市国土资源局，地址为韶关市武江区芙蓉新城芙蓉园。

（二）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

名称：广东省韶关市十里亭片区碧亭路西侧的老厂区的韶府国用（2011）第020400160号地块。

交易标的类别：土地使用权

交易标的所在地：广东省韶关市十里亭片区碧亭路西侧

（二）交易标的资产在权属方面的情况

交易标的产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

（三）时间安排

协议约定交易标的的交付时间以广东鸿源众力发电有限公司与韶关市国土资源局签订的相关合同为准。

四、交易协议的定价依据

根据目前市场价格，预计购买该土地使用权及相关税费的合计金额不超过 2 亿元。具体以招拍挂价格为准。

五、本次交易对于公司的影响

本次购置的土地主要用于公司之后的业务发展需要，对公司的持续发展有极大的促进作用。

六、备查文件目录

《关于公司2017年第三次临时股东大会增加临时议案的提议函》
特此公告！

广东鸿源机电股份有限公司

董事会

2017年12月19日