

合肥泰禾光电科技股份有限公司关于 竞得土地使用权的公告

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。

一、交易概述

合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月20日以自有资金人民币壹仟肆佰陆拾叁万壹仟叁佰贰拾陆元（¥14,631,326.00）的价格，通过招拍挂方式竞得土地编号肥西[2018]20号的宗地，其总面积为79,952.60平方米（合119.93亩）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《对外投资管理制度》等的相关规定，公司购买上述土地已履行了必要的内部审批程序，上述交易不属于关联交易，也不构成重大资产重组，亦无需提交公司董事会及股东大会审议及批准。

二、交易标的基本情况

地块编号	地块位置	出让面积	土地用途
肥西[2018]20号	桃花工业园	79,952.60平方米 (合119.93亩)	工业用地

三、本次交易的目的及对公司的影响

本次竞得的土地拟作为公司未来扩大生产经营用地，此举有利于公司的可持续发展，符合公司战略发展需要，不会对公司财务状况及经营业绩产生较大影响。

四、备查文件

土地成交确认书。

特此公告。

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会

2018年7月24日