

上海新时达电气股份有限公司 关于变更子公司拟购置地块的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“新时达”）于2016年8月25日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更子公司拟购置地块的议案》等，现就相关事宜公告如下：

一、原定事项的情况简介

经公司第三届董事会第二十二次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过《关于上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司拟购置用于汽车智能化柔性焊接生产线生产的土地使用权的议案》，同意公司与昆山高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“昆山开发区”）签署《投资协议书》，约定子公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司（以下简称“晓奥享荣”）以招拍挂竞购方式向昆山开发区购买约50亩（以实测为准）的50年土地使用权，用于汽车智能化柔性焊接生产线项目的扩产建设，购地总价款约为1120万元。按照协议约定，相关土地满足招拍挂条件的公示日不晚于2016年6月30日。

《上海新时达电气股份有限公司关于子公司拟购置用于机器人工程产品生产的土地使用权的公告》（公告编号：临2016-011）已刊登于2016年3月1日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上。

此后，按《投资协议书》约定，晓奥享荣已完成在昆山开发区设立独立企业法人性质的项目实施主体——晓奥工业智能装备（苏州）有限公司，拟实施汽车智能化柔性焊接生产线项目的扩产建设。

二、地块变更的大致情况

2016年8月5日，昆山开发区招商服务局向本公司出具了《关于对晓奥工业智能装备（苏州）有限公司研发制造基地项目进行换地的情况说明》，由于昆山市土地指标的调整，原计划用地的指标暂时无法取得，故经多方协调，昆山开

发区对项目的计划用地进行了调整,调整后的地块位于元丰路以南、马庄路以东,占地仍为 50 亩。其中,靠近马庄路侧的 30 亩确保优先供地,预计 2016 年 9 月土地挂牌;剩余 20 亩待土地条件成熟后再行供地,预计 2017 年中上旬可完成土地挂牌。

上述项目建设地块的变更,对公司及晓奥享荣业务和项目建设计划的实施并无重大影响。

三、其他事项

本次项目建设地块的变更事项已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过,尚需经公司股东大会审议。

此外,该土地使用权的受让尚需按照《中华人民共和国土地管理法》、《招标投标挂牌出让国有建设用地使用权规定》等相关规定,履行“招、拍、挂”程序,竞拍面积、竞拍金额、能否成功交易等事项尚存在一定的不确定性。

公司将及时履行后续购买进展的信息披露工作,并敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、上海新时达电气股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议
- 2、上海新时达电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
- 3、《关于对晓奥工业智能装备(苏州)有限公司研发制造基地项目进行换地的情况说明》。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2016 年 8 月 26 日