

证券代码：833668

证券简称：天力软件

主办券商：华西证券

成都天力卓越软件股份有限公司

关于全资子公司购买房产的公告

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

成都天力卓越软件股份有限公司（以下简称“公司”）因公司经营发展需要，拟以全资子公司成都软策众慧科技有限公司向成都中新西南物流有限公司购买位于成都市武侯区星狮路 818 号大合仓·星商界项目 4 栋 2 单元 603、604 号房产，拟建筑面积为 669.72 平方米，预估总房款为 5,170,603.00 元（具体金额以签订的《购房买卖合同》为准）。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《挂牌公司重大资产重组业务问答》等相关规定：本次购买房产系用于公司生产经营之用，不构成重大资产重组。

交易对手成都中新西南物流有限公司与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

2019 年 1 月 21 日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，审议通过《关于全资子公司购买房产》的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》相关规定，本次议案尚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

本次交易不需要政府有关部门的批准。

(四) 其他说明

本次交易无需征得债权人、其他第三方的同意。本次交易不存在尚未完成的审批程序，不存在重大法律障碍。

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

交易对手方成都中新西南物流有限公司，注册地为成都市武侯区星狮路 511 号，主要办公地点为成都市武侯区星狮路 511 号 A 区，法定代表人为 ShioW Sou Ching（萧素菁），注册资本为 3,500 万美元，营业执照号为 915101007774862144，主营业务为物流基地开发建设及经营、租赁（以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及许可的凭相关许可证开展经营活动）。

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：大合仓.星商界项目 4-2-603、604#

交易标的类别：办公用房

交易标的所在地：成都市武侯区星狮路 818 号

(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，未涉及诉讼、仲裁等事项或查封、冻结等司法措施，以及权属转移的其他情形。

四、交易协议的主要内容

(一)交易协议主要内容

成都软策众慧科技有限公司拟向成都中新西南物流有限公司购买位于成都市武侯区星狮路 818 号大合仓.星商界项目 4-2-603、604#房产，作为公司经营用地。预估总房款为 5,170,603.00 元。实际支付金额、支付期限以签订的《购房买卖合同》为准。

(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以市场价格为基础，经双方协商确定。

五、本次交易对于公司的影响

本次拟购买房产是基于公司业务发展的需要，用于公司自身办公，有利于进一步提升公司的综合实力，对公司长期发展有一定积极影响。本次拟购买房产不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《成都天力卓越软件股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

成都天力卓越软件股份有限公司

董事会

2019年1月21日