

杭州中恒电气股份有限公司

关于拟购买土地及房屋建筑物并扩建产业基地的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月20日召开第七届董事会第十次会议，会议审议并通过了《关于拟购买土地及房屋建筑物并扩建产业基地的议案》，公司为提升产能规模以适应公司业务发展需求，拟购买杭州市富阳开发区东洲新区地块编号为富政工出[2020]34号的地块使用权及地上房屋建筑物，并投资扩建产业基地。

公司董事会授权公司管理层办理此次购买土地及房屋建筑物并扩建产业基地相关的具体事宜，包括但不限于参与土地使用权的竞买、签署相关投资协议或文件等。

本次购买土地及房屋建筑物事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定，无需提交公司股东大会审议批准。

一、相关事项基本情况介绍

（一）拟购地块基本情况

- 1、土地位置：杭州市富阳开发区东洲新区；
- 2、地块编号：富政工出[2020]34号；
- 3、土地面积：27305m²；
- 4、土地用途：工业用地；
- 5、土地使用年限：50年；
- 6、准入产业：电气机械和器材制造业；
- 7、挂牌起始价：2065万元；

8、备注：该地块另需缴纳地上建筑物价款4513.1221万元。

最终购买价格以最终签署的转让协议为准。

（二）拟扩建产业基地项目基本情况

1. 项目投资主体：杭州中恒电气股份有限公司

2. 项目建设计划及内容：

本项目计划使用土地约71亩，其中包含本次拟购置的国有土地使用权约41亩和公司原有土地约30亩。规划新建制造、仓储、管理、研发等生产及配套设施约7万平方米（建筑面积）。项目建成后，中恒富阳产业基地总建筑面积约13.5万平方米。预计建设工期为3年。

3. 项目投资估算：

根据建设规模，本项目预计总投资为4.5亿元（包含本次土地及房屋建筑购置费用），其中固定资产投资约为4亿元，流动资金约为0.5亿元。资金来源为企业自有资金和银行贷款。

三、相关事项对公司的影响

公司本次拟购买土地及房屋建筑物并扩建产业基地，主要目的是为解决公司产能瓶颈，满足公司产业进一步发展需求，符合公司做大做强的发展战略，对促进公司可持续发展产生积极影响。

公司拟使用自有资金和银行贷款推进项目建设工作，综合考量资金投入与项目建设进度，该项目的建设实施不会对公司的日常经营产生重大影响。

四、风险提示

公司本次拟购买土地使用权及房屋建筑物，尚需通过招拍挂程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险；扩建工程的实施进度会受到政策、宗地交付、审批进度等因素的影响，存在项目实施进度不及预期等风险。

公司将按照相关规定，跟进并及时披露相关进展情况，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十次会议决议；

2、《杭州市富阳区工业用地国有建设用地使用权挂牌出让公告》{富土资（工）告字[2020]7号}。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司董事会

2020年7月21日