

证券代码：837227 证券简称：集恩图造 主办券商：申万宏源承销保荐

厦门集恩图造信息科技股份有限公司购买资产的公告

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

厦门集恩图造信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司发展需要，拟购买研发楼以建造创新技术研发中心、支持公司长远发展。

交易对方：厦门信息集团建设开发有限公司。

交易标的：厦门市软件园三期 F18 地块 1 号楼 701、702 单元

交易事项及价格：公司拟购买的标的产权，总建筑面积 1069.98 平方米，交易总人民币（不含税费）5,404,134.00 元。最终交易价格与交易面积以公司与交易对方签订的交易合同为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——《重大资产重组》1.1 购买或出售土地使用权、房产及生产设备：“挂牌公司购买用于生产经营的土地使用权、房产达到《重组办法》第二条规定的标准，应当按照公司章程及相关规范性文件的要求履行审议程序和信息披露义务，但不构成重大资产重组。

本次公司购买写字楼，用于生产经营，将不会导致构成重大资产重组的情况。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2021年4月22日公司召开第二届董事会第六次会议，以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于购买研发楼的议案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

依据《公司章程》第七十三条 下列事项由股东大会以特别决议通过：（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；经审计公司2020年12月31日29,215,723.04*30%=8,764,716.9大于本议案交易总额。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需经过政府有关部门批准，无需征得债权人、其他第三方的同意。

（六）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：厦门信息集团建设开发有限公司

住所：厦门市软件园三期诚毅北大街51号10楼

注册地址：厦门市软件园三期诚毅北大街51号10楼

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李晓霖

实际控制人：厦门信息集团有限公司

主营业务：房地产开发经营；自有房地产经营活动；建筑装饰业；市政道路工程建筑；园林景观和绿化工程设计；公路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工程建筑；水源及供水设施工程建筑；港口及航运设施工程建筑；架线及

设备工程建筑；管道工程建筑；建筑物拆除活动（不含爆破）；其他工程准备活动（不含爆破）；工程管理服务；规划管理；市政设施管理；绿化管理；建材批发；污水处理及其再生利用；物业管理；停车场管理；机械设备仓储服务；电气安装；管道和设备安装；钢结构工程施工；其他未列明建筑安装业；信息系统集成服务；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）。

注册资本：70000 万人民币

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：研发楼
- 2、交易标的类别：固定资产
- 3、交易标的所在地：厦门市软件园三期 F18 地块 1 号楼 701、702 单元

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何转让限制的情况，亦不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

本次交易的定价依据为参考市场价格，交易双方协商确定。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

本次交易协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

本次拟购买的研发楼将作为公司今后创新技术研发中心，支持公司业务发

展，提升公司整体形象，符合公司长期战略发展的需求。本次购买固定资产系结合公司实际情况，并在充分考虑风险因素的基础上做出的决策，将对公司未来生产经营产生积极影响。

七、备查文件目录

《厦门集恩图造信息科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

厦门集恩图造信息科技股份有限公司

董事会

2021年4月23日