

西安天和防务技术股份有限公司 关于全资子公司竞拍获得土地使用权的公告

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

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目的议案》，同意公司全资子公司南京彼奥电子科技有限公司（以下简称“南京彼奥”）在江苏省南京市经济技术开发区投资建设南京彼奥电子无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目，同时，董事会授权公司或南京彼奥经营层在第一期项目的投资预算范围内具体实施第一期项目（包括但不限于通过招拍挂程序取得项目土地，签订/调整/执行土地使用权出让合同、工程建设合同等与第一期项目有关的协议等），并根据第一期项目进展情况调整投资进度和投资额度、建设施工进度等具体事项。（详见公司于2022年3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于全资子公司投资建设无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目的公告》，公告编号：2022-022）

近日，在南京市规划和自然资源局组织的国有建设用地使用权公开挂牌出让活动中，南京彼奥以人民币665.00万元通过公开竞价竞得了编号为NO.宁2022GY06国有建设用地使用权，并取得了《国有建设用地使用权公开出让成交确认书》。

本次竞拍土地事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、本次竞拍土地的基本情况

1.地块编号：NO.宁2022GY06；

2.地块名称：栖霞区南京经济技术开发区三江河西路以西、平港路以南地

块；

3.土地坐落：东至三江河西路,南至国有土地,西至规划经二路,北至平港路；

4.规划用地总面积：18342.78平方米；

5.实际出让面积：18342.78平方米；

6.土地用途：工业用地；

7.出让年限：30年；

8.成交价格：665.00万元人民币。

二、对公司的影响

本次南京彼奥竞拍取得的土地将用于建设“南京彼奥电子无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目”，该项目建成后有利于公司整体业务布局，有利于南京彼奥的稳定经营发展，提升其产品技术升级，提高其产品竞争力，发挥与公司的战略协同作用，能够进一步提升公司综合竞争优势，巩固公司行业地位，促进公司业务长远发展。

本次竞拍土地的资金来源于子公司自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

三、其他说明

上述竞拍土地尚未签署《国有建设用地使用权出让合同》，公司将根据该事项的进展情况，及时履行后续信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

《国有建设用地使用权公开出让成交确认书》

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十日