

厦门厦工机械股份有限公司 关于公开处置公司工业园地块及其地上建筑物 进展暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 厦门厦工机械股份有限公司在厦门产权交易中心有限公司以公开挂牌方式处置工业园 B2 地块之“998 物流园”地块、C2 地块及其地上建筑物（含附属设施等），挂牌价格为人民币 77,290.28 万元（含增值税）。截至评估基准日 2022 年 06 月 30 日，拟处置资产经厦门银兴资产评估土地房地产评估有限公司评估的价值为人民币 77,290.28 万元（含增值税），评估结果已经厦门市国有资产管理部门核准。

● 本次交易经厦门厦工机械股份有限公司第九届董事会第四十五次会议和公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

● 2022 年 11 月 15 日，厦门厦工机械股份有限公司收到厦门产权交易中心有限公司发送的公开挂牌竞价结果，竞买人厦门海翼园区发展有限公司以人民币 77,290.28 万元竞拍成交。

● 厦门海翼园区发展有限公司为公司控股股东的全资子公司，本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18：“上市公司与关联人发生的下列交易，可以免于按照关联交易的方式审议和披露：……（六）一方参与另一方公开招标、拍卖等……”。公司已按照上述要求履行了相关程序。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 截止目前，竞买人厦门海翼园区发展有限公司已缴交相应保证金，成交价

余款尚未支付，正式协议尚在签署中。敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“厦工股份”）经第九届董事会第四十五次会议和公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《厦门厦工机械股份有限公司关于公开处置公司工业园地块及其地上建筑物的议案》，并通过厦门产权交易中心有限公司（以下简称“厦门产权交易中心”）以公开挂牌的方式进行处置。根据具有从事证券、期货业务资格的厦门银兴资产评估土地房地产评估有限公司（以下简称“厦门银兴”）出具的评估报告，截至评估基准日 2022 年 06 月 30 日，公司拟处置资产的评估值为人民币 77,290.28 万元（含增值税），经厦门市国有资产管理部门核准后，确定挂牌价格为人民币 77,290.28 万元（含增值税）。本次交易标的基本情况、定价政策及对公司的影响等相关内容详见公司 2022 年 9 月 30 日和 2022 年 10 月 12 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《公司关于公开处置公司工业园地块及其地上建筑物的公告》（公告编号：2022-054）和《公司 2022 年第三次临时股东大会会议资料》相关公告。

二、关联交易进展及审议情况

2022 年 11 月 15 日，公司收到厦门产权交易中心公开挂牌处置竞价结果的《成交通知书》，竞买人厦门海翼园区发展有限公司（以下简称“海翼园区”）以人民币 77,290.28 万元竞拍成交。截止目前，竞买人海翼园区已缴交相应保证金，成交价余款尚未支付，正式协议尚未签署。

上述资产公开挂牌处置前，已经公司董事会及股东大会审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18：“上市公司与关联人发生的下列交易，可以免于按照关联交易的方式审议和披露：……（六）一方参与另一方公开招标、拍卖等……”。公司已按照上述要求履行了相关程序。本次公开处置结果虽构成关联交易，但可豁免关联交易审议程序。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

海翼园区系厦工股份控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

1. 企业名称：厦门海翼园区发展有限公司
2. 统一社会信用代码：91350200769279928L
3. 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4. 法定代表人：金中权
5. 注册资本：18,000 万人民币
6. 注册地址：厦门市集美区金龙路 98 号三楼

7. 经营范围：一般项目：园区管理服务；工程管理服务；房地产咨询；房地产经纪；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；机械设备销售；汽车零配件批发；自行车及零配件批发；水上运输设备零配件销售；摩托车及零配件批发；家用电器零配件销售；非公路休闲车及零配件销售；助动自行车、代步车及零配件销售；密封件销售；农林牧渔机械配件销售；技术进出口；货物进出口；园林绿化工程施工；装卸搬运；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；以自有资金从事投资活动；轴承、齿轮和传动部件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；城市配送运输服务（不含危险货物）；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

8. 实际控制人：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

9. 海翼园区最近一年又一期的主要财务数据：截至 2022 年 9 月 30 日，营业收入 6,882 万元，总资产 60,811 万元，净资产 21,426 万元，净利润 1,954 万元（数据未经审计）；2021 年度经审计的营业收入 4,057 万元，总资产 49,182 万元，净资产 21,238 万元，净利润 1,118 万元。

四、关联交易定价情况及相关履约安排

截止目前，公司尚未与海翼园区签署相关交易协议。本次交易基于评估机构出具的资产评估报告，并经厦门市国有资产管理部门核准的交易标的评估价值为

公开处置的挂牌价格，定价原则合理，定价公允，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。后续公司将根据交易实际进展情况及时履行信息披露义务。

五、关联交易影响和风险提示

本次交易有利于公司剥离低效的非核心资产，有效整合资源，优化产业结构；同时，也将增加公司的现金流，有助于寻找新的业务增长点，以谋求多元化发展，进一步提升公司的可持续经营能力。

截止目前，竞买人海翼园区已缴交相应保证金，成交价余款尚未支付，后续能否最终成交存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2022年11月17日