

证券代码：838559

证券简称：金烁新材

主办券商：海通证券

广东金烁新材料股份有限公司关于公司全资子公司 购买土地使用权的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

根据广东金烁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司“浙江沃府新材料科技有限公司”（以下简称“子公司”）经营战略发展需要，在浙江省土地使用权网上交易系统以挂牌竞价交易方式，购买位于苍南台商小镇 14-1a 块地国有建设用地使用权，土地面积 40658 平方米，成交总地价 2135 万元，土地用途为工业用地，最终金额及相关条款以竞得土地后与苍南县自然资源和规划局签订的《国有建设用地使用权出让合同》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》规定：挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理；如涉及发行证券的，应遵守全国股转系统的其他相关规定。本次购买土地使用权用于生产经营，所以不构成重大资产重组。

（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

2023年8月28日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司全资子公司购买土地使用权的议案》，表决结果：同意票数5票，反对票数0票、弃权票数0票。

根据《公司章程》等相关规定，本次购买土地使用权资产无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

投资项目的具体内容

交易标的名称：国有建设用地使用权

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次投资资金来源为自有资金

三、对外投资协议的主要内容

具体土地出让面积、实际成交价格、支付方式和支付进度等均以土地竞拍结果以及出让合同等法律文件的约定为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

子公司此次购买国有建设用地使用权是基于子公司长远发展规划，子公司将此国有建设用地使用权用于子公司主营业务，对子公司未来发展起到积极推动作用，有助于增强子公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发所做出的决策，可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防御和控制风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次交易有利于公司的长期可持续发展，不会对公司生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《广东金烁新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东金烁新材料股份有限公司

董事会

2023年8月29日