

证券代码：870539

证券简称：天利智能

主办券商：申万宏源承销保荐

常州天利智能控制股份有限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、交易概况

（一）基本情况

根据公司战略需要，公司拟以自有资金竞买位于常州市钟楼区的一宗工业土地使用权，用地面积约 12 亩，购买价格预计不超过 800 万元（不含各项税费）。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土地出让合同等的约定为准。

（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》相关规定，“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”。本项目用途为购买土地使用权，建设房产及采购生产设备用于主营业务，因此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

公司于 2023 年 11 月 17 日召开第三届董事会第七次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司购买土地使用权的议案》。按照《公司章程》的规定，本次购买土地使用权无需提交股东大会审议。董事会授权公司

管理层办理具体购置事宜。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易尚需通过政府部门组织的“招拍挂”程序，并依据竞拍结果，与政府土地管理部门签订国有建设用地使用权出让合同。

（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：江苏常州钟楼经济开发区管理委员会

住所：江苏省常州市钟楼区玉龙路 280 号

注册地址：江苏省常州市钟楼区梧桐路 2 号

注册资本：不适用

主营业务：不适用

控股股东：不适用

实际控制人：不适用

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：国有土地使用权

2、交易标的类别：☐ 固定资产 ☒ 无形资产 ☐ 股权类资产 ☐ 其他

3、交易标的所在地：常州市钟楼区

4、交易标的其他情况

无

（二）交易标的资产权属情况

本次交易的资产没有抵押、质押或其他任何限制转让情况，不存在资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

不适用

（二）定价依据

本次交易的定价依据为《中华人民共和国土地管理法》及招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》等相关法律法规。最终成交价格以公司与政府土地管理部门签订的土地出让合同为准。

（三）交易定价的公允性

本次交易需要依法履行公平、公正、公开的竞买程序。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

本次交易尚未签署协议，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约定为准。

（二）交易协议的其他情况

不适用

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

本次购买土地使用权系公司建议新生产基地，主要用于扩展生产能力、提升交付效率，扩大公司市场的份额。

（二）本次交易存在的风险

公司拟购买土地使用权需通过“招拍挂”方式进行，土地使用权能否竞得、最终成交价、实际占地面积及取得时间等均存在不确定性，以及后续办理投资建设相关手续存在不确定性。公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

- 1、 公司将稳步推进新基地建设，有利于公司推进核级开关、中车开关、智能开关等产能扩充，为公司长远发展提供有张力的基础支撑。
- 2、 本次投资系根据公司发展战略规划而定，如顺利按照预期推进将对公司的经营业绩及市场地位产生积极影响。
- 3、 本次投资项目周期较长、投资金额大，短期会对公司财务状况造成压力，因此公司将统筹多重因素采取分批投入、分批建设的方式推进。公司将进一步提高产品竞争力，扩大市场占有率，提升公司整体经营水平，缓解因本次投资而带来的财务压力。

七、备查文件目录

《常州天利智能控制股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

常州天利智能控制股份有限公司

董事会

2023年11月20日