

证券代码：834700

证券简称：征途科技

主办券商：华英证券

山东征途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

因战略发展需要，公司拟通过挂牌竞价方式依法取得位于肥城市工业三路以北，白云山北街以东地块国有建设用地使用权（肥城市 G2023-9 号），用地面积 27092 平方米，用地性质为工业用地（新产业用地），国有建设用地使用权期限为 50 年，土地起始总价 12,191,400 元，地上现有建筑物和设施价值 44,198,300 元（最终土地使用性质、用地位置、界址、用途、面积、年限、规划设计条件、交地时间等具体内容以《国有建设用地使用权出让合同》为准），并授权公司管理层全权办理本次购买土地使用权有关的全部事宜。该地块购买后主要用于公司办公、生产、经营，公司形象展示及公司上下游产业资源整合所用等。相关事项尚需履行竞拍等后续程序，存在不确定性，目前还未开始办理相关手续。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“第二条：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上。2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上”。公司经审计的 2022

年度合并财务报表期末总资产和净资产分别为 118,523,303.31 元和 36,873,694.36 元。总资产的 50%为 59,261,651.66 元，本次建设用地使用权起拍价和地上建筑物合计 56,389,700 万元，小于资产总额的 50%。《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：“1.1 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”。综上，公司本次购买土地房产的金额属于日常经营活动，不纳入重大资产重组管理，本次交易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

2024 年 4 月 12 日公司第三届董事会第七次会议，审议通过《拟购买土地使用权及地上建筑物和设施的议案》。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，不存回避表决情况。该议案尚需经过股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司拟依照法定程序，通过招拍挂方式竞得土地使用权及地上建筑物和设施，并按程序和规定时限缴纳土地出让金，签订《国有建设用地使用权出让合同》；项目用地规划指标按照该宗地规划条件书等有关规定执行。

（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）交易标的的其他具有金融属性的企业

本次交易标的的其他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：肥城市自然资源和规划局

住所：肥城市肥桃路 161 号

注册地址：-

注册资本：-

主营业务：-

控股股东：-

实际控制人：-

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

- 交易标的名称：土地使用权及地上建筑物和设施
- 交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他
- 交易标的所在地：肥城市工业三路以北，白云山北街以东
- 交易标的其他情况

公司拟依照法定程序，通过招拍挂方式竞得土地使用权及地上建筑物和设施，并按程序和规定时限缴纳土地出让金，签订《国有建设用地使用权出让合同》；项目用地规划指标按照该宗地规划条件书等有关规定执行。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权明晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况；不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施及其他妨碍权属转移的情况。

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

本次交易根据《中华人民共和国土地管理办法》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、当地土地市场价格，通过“招拍挂”方式取得，最终交易价格以公司与当地政府及土地管理部门签订的土地使用权出让合同为准。

（三）交易定价的公允性

本次交易需要依法履行公平、公正、公开的招标挂牌拍卖程序。不存在损害本公司和其他股东利益的情形，也不存在利益转移的情况。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

相关地块目前暂处于竞拍环节，尚未签订土地使用权出让协议。

（二）交易协议的其他情况

标的交付时间以具体签订的土地使用权出让合同为准。

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

本次拟购买土地使用权主要用于公司办公、经营，公司形象展示及公司上下游资源整合所用，为将来的持续发展提供必要的空间，是公司战略发展的需要。将有助于提高公司核心竞争力，符合公司整体发展规划，对公司未来发展具有重要意义。

（二）本次交易存在的风险

公司拟购买的土地使用权需通过“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。公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易是为满足公司业务发展的需要，不会对公司未来财务状况和生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件目录

公司第三届董事会第七次会议决议

山东征途信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月12日