

证券代码：870443

证券简称：泽宏科技

主办券商：国融证券

## 河北泽宏科技股份有限公司

### 关于全资子公司拟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

公司全资子公司三河泽宏电气有限公司因经营发展规划需要，抓住智慧燃气改造市场设备投入的增长爆发期，扩大生产经营规模，拟通过挂牌竞价方式依法取得位于三河市燕郊开发区的土地使用权，用地面积约 15.2 亩，用地性质为工业用地，购买价格预计不超过人民币 1000 万元。

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。

##### （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》第一条 1.1 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”。因全资子公司本次购买土地使用权是用于新建厂房，符合公司战略目标及业务需要，属于日常经营活动，故不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

### （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 2025 年 1 月 23 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

依据《公司章程》第一百一十四条相关规定：“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会有权决定公司下列投资、融资事项：（一）决定投资总额在公司最近经审计的合并会计报表净资产 30%以下的对外投资方案。年度累积对外投资金额不得超过公司最近经审计的合并会计报表净资产 50%”。公司 2023 年度经审计的会计报表期末净资产为 109,523,982.25 元，全资子公司本次土地使用权价款预计不超过 1,000 万元，占经审计的会计报表净资产不超过 9.13%，年度累积对外投资金额不超过公司最近经审计的会计报表净资产 50%。故本议案无需提交股东大会审议。

### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易尚需依据竞拍结果与三河市自然资源和规划局签订《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：三河市自然资源和规划局

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
- 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：三河市燕郊开发区
- 交易标的其他情况

无

#### （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

本次定价的依据为《中华人民共和国土地管理法》等相关法律法规，最终成交价格以公司与政府相关部门签订的国有建设用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开的拍卖出让程序，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

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等法律文件的约定为准。

(二) 交易协议的其他情况

无

## 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是基于全资子公司业务发展需要，有助于实现公司及全资子公司的长远布局和战略规划。

(二) 本次交易存在的风险

全资子公司拟购买的土地使用权需通过竞拍方式进行，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。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

本次交易有利于全资子公司的长期可持续发展，不会对公司及全资子公司未来财务状况和经营成果产生重大不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 七、备查文件目录

《河北泽宏科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

河北泽宏科技股份有限公司

董事会

2025年1月27日