

证券代码：300503

证券简称：昊志机电

公告编号：2025-029

广州市昊志机电股份有限公司 关于对外出租部分闲置房产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概况

（一）为盘活公司存量资产，提升公司资产整体运营效率，广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外出租部分闲置房产的议案》，同意公司将位于广州经济技术开发区永和经济区江东街6号、广州市经济技术开发区田园西路41号和广州市黄埔区禾丰路68号的部分闲置房产对外出租。

（二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易事项尚需提交股东大会审议。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、交易对方的基本情况

目前公司闲置房产仍在招租过程中，承租方尚不确定。公司本次对外出租闲置房产事宜将遵循公开、公平、公正的原则。

三、交易的基本情况

本次公司拟对外出租的部分闲置房产分别位于广州经济技术开发区永和经济区江东街6号、广州市经济技术开发区田园西路41号和广州市黄埔区禾丰路68号，本次拟对外出租面积合计约7.25万平方米。上述资产所有人均为公司，权属状况清晰、明确、完备，不存在产权纠纷，也不存在被采取查封、冻结等司法或者行政强制措施以及划扣、拍卖等司法或者行政强制执行措施的情形。

董事会提请股东大会授权公司董事长或其指派的相关人员办理公司对外出

租闲置房产事项相关的一切事宜，包括但不限于签署协议和法律文件等。本次授权决议的有效期自公司股东大会审议通过之日起三年。

本次对外出租事项的交易对方、租赁方式、实际租赁期限、租金及支付方式等具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。公司将根据本次交易的进展情况及时履行相应的信息披露义务。

四、本次交易的目的及对公司的影响

本次交易事项有利于提高公司资产使用效率，降低运营成本，并能够获取相应的租金收益，对公司未来财务状况会产生一定的积极影响。本次交易事项遵循公平、公正、公开的原则进行，交易价格符合市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、存在的风险及风险控制措施

本次交易事项在执行过程中受政策、市场、环境、自然灾害等不可预计或不可抗力等因素的影响，可能导致无法如期或全部履行。公司将定期对本次交易事项进行检查，严格把控引入企业租赁管理等相关内容，防范法律风险并及时跟进租赁合同的履约情况。同时，公司将严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2025年04月22日