

深圳市欣天科技股份有限公司

关于全资子公司广东欣天新拟购买土地使用权的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次拟购买土地使用权，公司将遵守相关法律、法规，履行国有土地出让的程序，具体购买能否成功尚存在不确定性，公司将根据相关法规对购买事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。

一、交易概述

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 26 日召开第五届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司广东欣天新拟购买土地使用权的议案》。现将有关情况公告如下：

鉴于公司当前在华南地区无自有生产基地且租金成本居高不下的现状，结合公司及全资子公司广东欣天新精密制造有限公司（以下简称“广东欣天新”）战略规划，公司拟通过广东欣天新以自有资金或者自筹资金购买位于东莞市黄江镇刁朗社区的工业土地使用权，该地块面积为 15,722.47 平方米，预计土地购置费用不低于人民币 2,044 万元（具体价格以国土部门挂牌成交价为准）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次购买土地使用权事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权管理层及其授权人士办理此次购买土地使用权的有关事宜并签署相关合同及文件。

二、交易对方的基本情况

本次购买土地使用权出让方为东莞市自然资源局，交易对方与公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

- 1、土地位置：黄江镇刁朗社区
- 2、出让面积：面积为 15,722.47 平方米
- 3、土地用途：工业用地
- 4、出让年限：50 年
- 5、竞价保证金：410 万元
- 6、起始价：2,044 万元

建设项目最终用地位置、面积、土地用途、出让年限、交易金额等以《国有建设用地使用权出让合同》载明为准。

四、本次拟购买土地的目的和对公司的影响

本次拟购买土地使用权，主要为满足公司及全资子公司广东欣天新未来发展对于稳定、高标准产业空间的迫切需求，降低公司租金成本，加速推进公司第二主业——新能源核心零部件业务的拓展，为公司长远高质量发展奠定坚实的基础。

本次购买土地使用权的资金来源是自有资金或自筹资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

五、风险提示

本次拟购买土地使用权尚需通过国土部门招、拍、挂程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第四次（临时）会议决议

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月二十六日