

证券代码：301059

证券简称：金三江

公告编号：2025-044

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

关于拟在马来西亚购买土地事项的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次签署的土地意向书系双方就本次交易达成的初步意向，属于双方基于合作意愿和基本合作原则、方向签署的意向性约定，最终交易协议仍需由交易各方根据尽调、审计、评估等结果进一步商谈并另行签订协议确定，能否达成最终交易存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，以及现阶段掌握资料，本次交易预计不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、公司将根据交易事项后续进展情况，按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，及时履行相应决策审批程序和信息披露义务。

一、交易概述

为进一步落实公司未来发展战略规划，加强公司海外生产基地建设，金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟在马来西亚购买土地并签署〈土地购买意向协议书〉的议案》，公司全资子公司JSJ MALAYSIA SDN. BHD（以下简称“金三江(马来西亚)”）拟购买位于马来西亚的马中关丹国际物流园，面积约为73英亩的工业用地，作为公司在东南亚的生产经营用地。

鉴于《土地购买意向协议书》系双方就土地购买交易达成的初步意向，属于双方基于合作意愿和基本合作原则、方向签署的意向性约定，涉及公司商业秘密，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《信息披露管理办法》的规定，公司在2025年7月18日第二届董事会第十九次会议审议通过相关议案后履行了暂缓披露的相关程序。现公司暂缓披露情形已消除。

本次交易不构成关联交易，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；公司将在完成本次拟购买地块的尽职调查后，与MCKILP Development Sdn Bhd（以下简称“MCKILP”）签署正式的土地购买协议、土地确权文件、交割文件等；根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该事项无需提交公司股东会审议。

二、交易对方基本情况

- 1: 公司名称: MCKILP Development Sdn Bhd
- 2: 注册资本: RM 425,450,451.00
- 3: 董事: LIU JIALIN; EDWARD CHONG SIN KIAT; MA JIANHUA; LING THOU LUNG; LIU BAOHE
- 4: 成立时间: 2022-09-07
- 5: 注册地: Suite 15, 6th Floor IOI Business Park Bandar Puchong Jaya, 47170 Puchong, Selangor, Malaysia.
- 6: 主营业务: NON-RESIDENTIAL BUILDINGS; RESIDENTIAL BUILDINGS, MANAGEMET OF REAL ESTATE ON A FEE OR CONTRACT BASIC.
- 7: 股东结构: 由CHEC Holding (M) Sdn. Bhd.（持有51%股权）和Asas Panorama Sdn. Bhd.（持有49%股权）组成的合资公司。
- 8: 公司与MCKILP不存在关联关系。

三、《土地购买意向协议书》的主要内容

（一）协议各方

1. 土地出售方: MCKILP Development Sdn Bhd
2. 土地购买方: JSJ MALAYSIA SDN. BHD

（二）定金及付款约定

金三江(马来西亚)同意于《土地购买意向协议书》签署后30日内支付购买价格的1%作为“诚意金”给MCKILP或MCKILP指定的股东；如果双方在签订《土地购买意向协议书》后的六个月内或双方可能同意的延长期限内未就正式的土地购买协议的条款和条件达成一致，MCKILP应退还诚意金，不计利息，本投资协议将终止，双方均不对另一方因终止本投资协议而承担任何责任，若双方达成一致，签订正式的土地购买协议，诚意金将构成所需购买价格的一部分。

（三）其他约定

自《土地购买意向协议书》签署之日起，MCKILP不得在6个月内寻求或获得任何第三方对销售地块的销售、转让、收费、共同开发或任何其他交易，除非事先获得投资者的书面批准。

自《土地购买意向协议书》签署之日起10个工作日内，MCKILP应向金三江(马来西亚)提供与土地相关的材料，以协助尽职调查。

四、本次交易的目的、存在的风险及对公司的影响

本次购买土地旨在进一步加强公司马来西亚生产基地建设，资金来源为公司自有/自筹资金，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

鉴于本次交易涉及投资资金出境，金三江(马来西亚)需按照国家境外投资管理办法的相关规定完成商务、发改及外汇备案手续；公司将在完成本次拟购买地块的尽职调查后，与MCKILP签署正式的土地购买协议、土地确权文件、交割文件等。本次拟在马来西亚购买土地事项尚存在不确定性，公司将按照相关法律法规的要求积极推进相关工作，并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。

五、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

董 事 会

2025年8月18日