

西安晨曦航空科技股份有限公司

关于公司拟参与竞拍国有建设用地使用权的公告

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。

一、竞拍土地概述

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 12 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司拟参与竞拍国有建设用地使用权的议案》，同意公司参与竞拍位于西安市高新区纬三十路以北、经三十二路以东（地块编号 GX3-17-8）一宗国有建设用地使用权，并同意授权公司经营管理层在董事会审批的权限范围内根据竞拍情况确定竞拍价格，签订相关合同与文件。若公司成功竞得该地块的使用权，管理层有权与相关单位签署出让合同、投资协议等文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次交易不属于关联交易，也不构成重大资产重组。本次交易在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、竞拍土地出让方

出让方：西安市自然资源和规划局。

住所：西安市凤城八路 109 号

三、竞拍标的基本情况

- 1、地块编号：GX3-17-8；
- 2、土地位置：高新区纬三十路以北、经三十二路以东；
- 3、土地用途：工业用地；
- 4、出让面积：净用地面积 28076.8 平方米（折合 42.115 亩，不含代征道路 11.992 亩）；

5、容积率：不小于 1.5 不大于 2.0；

6、建筑密度：不小于 40%；

7、绿地率：不大于 20%；

8、出让年限：50 年；

9、竞买保证金：人民币 800 万元。

地块最终竞得价以所签订的国有建设用地使用权出让合同确认的土地出让金总额为准。

资金来源为公司自有资金。

四、竞拍土地的目的和对公司的影响

公司本次拟参与上述宗地的竞拍是为了进一步扩大公司的生产经营规模、做强做大现有产业、完善产业链布局，本次交易符合公司的战略发展布局和长远发展目标，符合公司生产经营的实际需要，符合公司和股东的长远利益，对公司整体竞争力具有积极意义。

董事会授权公司经营管理层在董事会审批权限范围内具体实施参与本次竞拍，办理和签署相关文件。若公司成功竞得该地块的使用权，管理层有权与相关单位签署出让合同、投资协议等文件。

五、风险提示

本次竞拍国有建设用地使用权，公司将遵守相关法律、法规，履行国有土地出让的程序，公司能否按照前述交易对价及用地条件竞得土地使用权尚存在不确定性，公司将根据竞拍事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险并关注公司后续的相关公告！

六、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议。

2、西安市国有建设用地使用权挂牌出让公告（西土出告字[2019]60 号）。

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日