

深圳市英可瑞科技股份有限公司
关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告

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。

深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”或“英可瑞”)于2019年8月26日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于授权全资子公司拟参与竞拍购买国有土地使用权的议案》,同意授权公司的全资子公司上海瑞醒智能科技有限公司(以下简称“上海瑞醒”)参与竞拍购买位于上海市闵行区莘庄工业区工-280号地块,同时授权上海瑞醒管理层签署和办理土地竞拍购买过程中的相关文件。

根据《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)规定,本事项属于董事会审批权限,无需提交股东大会审议。有关事项具体如下:

一、交易概述及交易基本情况

为进一步扩大公司业务规模,加快公司产业布局,充分利用双方资源优势、科技优势、人才优势,公司已与上海市莘庄工业经济技术发展有限公司签署《投资协议书》,详见2018年2月27日在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露的《关于与上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司签署投资协议书的公告》(公告编号:2018-012)。

根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策指标的规定,公司全资子公司上海瑞醒拟参与竞拍上海市莘庄工业区工-280号地块的土地使用权。

本次交易不构成关联交易,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。

二、交易对方基本情况

本次拟竞拍土地使用权的出让方:上海市闵行区规划和自然资源局。

三、交易标的基本情况

1、地块公告号：B201900102

2、地块名称：上海市闵行区莘庄工业区工-280 号地块

3、地块范围：位于上海市闵行区莘庄工业区，东至春常路、南至维虹、西至用地红线、北至用地红线。

4、土地用途：工业用地

5、准入产业类型：电气机械和器材制造业

6、土地总面积：约为 14540.5 平方米

7、土地使用年限：20 年

8、挂牌起始价：2399 万元

地块最终竞得价以所签订的土地使用权出让合同确认的土地出让金总额为准。

四、购买土地使用权目的及对公司的影响

为满足公司业务拓展和战略发展的需要，公司授权全资子公司上海瑞醒智能科技有限公司拟参与竞拍购买国有土地使用权，有利于进一步拓展公司业务，提高经济效益，有效提升公司综合竞争能力和可持续发展能力，符合公司战略发展方向，为公司未来的发展提供必要的保障。

五、风险提示

本次子公司拟参与竞拍的土地使用权，需要通过国土部门招、拍、挂程序进行竞拍，该事项存在竞拍结果不确定性。公司将按照《公司章程》及上市公司监管的相关规定，根据本次竞拍事项的进展情况及时发布进展公告，敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1. 第二届董事会第七次会议决议

特此公告

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日