

广州弘亚数控机械股份有限公司

关于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：

本次将通过竞拍方式参与购买土地使用权，土地使用权能否竞得、最终成交价格及取得时间等均存在不确定的风险。

一、交易基本情况

广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 25 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟购买土地使用权的议案》。为进一步优化公司产业布局，授权公司管理层使用自有资金不超过 2 亿元通过招拍挂方式购买位于广东省佛山市范围内面积约 12.7 万平方米工业用地的国有土地使用权（最终购买金额和面积以实际出让文件为准），授权公司或全资子公司作为实施主体参与土地竞拍。

根据《公司章程》等有关规定，本次交易事项属于董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。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、交易对手方基本情况

本次购买土地使用权的出让方为：佛山市自然资源局。

三、交易标的基本情况

本次交易标的位于广东省佛山市，土地面积约为 12.7 万平方米，购买总金额预计不超过 2 亿元（最终金额和面积以实际出让文件为准），土地性质主要为

工业用地，使用类型为出让，出让年限为 50 年。

四、交易对公司的影响

1、根据公司战略目标及中长期发展规划需要，本次拟购买约 12.7 万平方米土地使用权作为公司未来扩建或新建项目储备用地，为公司生产经营提供必要的保障，满足未来下游市场增长需求；有利于优化生产流程提高运营效率，提高关键零部件的自主制造能力，降低运输等环节的物流成本，提升公司的盈利能力；加快公司规模化发展速度，提高产品市场占有率，为公司长远发展打下坚实基础。

2、本次购买土地使用权以公司自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、风险提示

本次拟购买土地使用权，需通过招、拍、挂程序进行竞拍，存在交易结果不确定的风险。

六、备查文件

公司第四届董事会第二次会议决议。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2021 年 5 月 26 日