

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2020-007

上海华虹计通智能系统股份有限公司 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。

上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月17日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟购买土地使用权的议案》。现将具体事项公告如下：

一、交易概述

基于公司战略规划及经营发展的需要，经研究，公司拟使用自有资金不超过人民币2000万元在上海市松江区中山街道范围内购买土地面积约为26亩的土地使用权，作为公司战略发展用地，解决公司规划发展对经营场地的需求，为公司未来的经营发展提供必要的保障。

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，本次对拟购买土地使用权事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。同时，公司董事会同意授权公司管理层全权办理与本次购买土地使用权有关的全部事宜。

本事项不涉及关联交易，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。

二、交易对方

本次拟购买土地使用权的出让方为上海市松江区中山工业园区，与公司无关联关系。

三、交易标的基本情况

本次拟购买土地使用权地块位于松江区中山街道 06-05B 地块（靠近中创路施园路），属于中山街道 104 区块，该区块功能定位为工业园，地方政府计划着力将其打造成产业社区、科技新城。出让的土地面积约为 26 亩（具体面积以实际土地出让文件为准），拟受让总价不超过 2000 万元（最终购买价格以公司与交易对方签订的土地转让协议为准）。交易标的的土地性质为工业用地，使用类型为出让，出让年限为 20 年。

四、本次交易的目的是对公司的影响

根据公司战略定位和业务发展需要，本次拟购买土地使用权将作为公司战略发展用地，用于建设公司的轨道交通智能信息系统实验室、智慧园区/城市智能化管理系统开发应用等核心技术研究的研发基地，部分 AFC 业务的总装基地，以及公司扩建或新项目储备用地，以此解决公司规划发展对经营场地的需求，为公司未来的经营发展提供必要的保障。

本次交易资金来源为公司自有资金，本次出资对公司的财务状况

及生产经营无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、其他

公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请广大投资者注意风险，理性投资。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年二月十八日