

证券代码：301095

证券简称：广立微

公告编号：2022-022

杭州广立微电子股份有限公司

关于公司全资子公司拟购买不动产暨对外投资的公告

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。

一、购买资产暨对外投资概述

杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月29日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司全资子公司拟购买不动产暨对外投资的议案》，同意公司全资子公司广立微（上海）技术有限公司（以下简称“上海广立微”）与上海临港科技创新城经济发展有限公司就购买研发办公用房相关事宜签订《房屋买卖认购合同》。该研发办公用房位于中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路44-48、50-52号创新魔坊三期（智萃科技中心）6幢7号楼，建筑面积为7,499.59平方米，购房总金额为12,149.34万元。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

本次投资不涉及关联交易，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、交易对手方的基本情况

- 1、名称：上海临港科技创新城经济发展有限公司
- 2、成立日期：2015年06月12日
- 3、注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号2幢1区3061室
- 4、注册资本：93,517.8496万元人民币
- 5、法定代表人：陈炯

6、企业类型：其他有限责任公司

7、经营范围：临港科技创新区域的投资、开发、建设、经营和管理,物业管理,实业投资,投资管理,项目投资,市政公用建设工程施工,投资咨询(除经纪),商务信息咨询,房地产开发经营,自有房屋租赁,房地产经纪。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

8、关联关系说明：交易对方为非失信被执行人，与公司、控股股东及实际控制人均不存在关联关系。且上述交易对方与公司及公司前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的的情况说明

(一) 交易标的的基本情况

- 1、交易标的：创新魔方三期（智萃科技中心）6幢7号楼
- 2、标的位置：该研发办公用房位于中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路44-48、50-52号创新魔方三期（智萃科技中心）6幢7号楼；
- 3、建筑面积：7,499.59平方米
- 4、装修情况：毛坯
- 5、交易价格：含税12,149.34万元
- 6、交付时间：该研发办公用房的交付时间暂定为2023年2月1日之后；
- 7、产权过户：双方将于卖方取得该研发办公用房所属的大产证、买方交纳了首期专项维修资金、且买方付清全额房款后的五个月内办理所有权过户手续。
- 8、资金来源：本次购买研发办公用房的资金来源为自有资金与银行融资。

(二) 交易标的的产权情况

交易标的系交易对手方以出让方式合法取得土地使用权，经有关政府职能部门批准后所开发建设，交易标的的产权清晰，交易对手方承诺在交易标的的交付时，交易标的的不会存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁等事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情形。

(三) 定价依据

万隆（上海）资产评估有限公司以2022年10月31日为基准日对交易标的的进行评估并出具了《资产评估报告》（报告编号：万隆评报字（2022）第10569

号)，交易标的市场价值评估值为 12,820.00 万元。

四、交易协议的主要内容

1、协议主体：

甲方（出卖方）：上海临港科技创新城经济发展有限公司

乙方（买受方）：广立微（上海）技术有限公司

2、交易价格：双方约定以单位建筑面积的价格为计价依据，该研发办公用房含税总价为人民币 12,149.34 万元。

3、协议生效条件及时间：本合同自甲、乙双方盖章，或经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

五、本次交易的目的、对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次购买不动产是基于公司战略规划及业务发展需要，符合公司在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区投资建设广立微临港产业化基地项目的投资计划，加快产品布局和研发落地，有利于进一步提升公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，对公司长期发展有一定的积极影响。

（二）本次对外投资对公司的影响

本次购买不动产的资金来源为公司自有资金与银行融资，不会影响公司其他业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

六、审议程序及专项意见

公司董事会同意公司全资子公司上海广立微与上海临港科技创新城经济发展有限公司就购买研发办公用房相关事宜签订《房屋买卖预购合同》，并同意将本议案提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

七、备查文件

1、杭州广立微电子股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

杭州广立微电子股份有限公司董事会

2022 年 11 月 30 日