

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2019-050

广东好太太科技集团股份有限公司
关于子公司拟购买土地使用权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别风险提示：

- 交易简要内容：广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东科徕尼智能科技有限公司（以下简称“科徕尼”）拟使用自有资金不超过5,000万元通过招拍挂方式购买位于广州市番禺区化龙镇范围内面积约17304 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），用于公司未来扩建或新建项目的储备用地。
- 本次交易未构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 本次拟交易的金额，根据《公司章程》等有关规定，本次交易事项属于董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
- 本次拟购买土地使用权，需要通过地方政府的招拍挂等程序进行竞拍，存在交易结果不确定的风险。交易程序完成之后尚需完成签署出让合同和办理用地许可证等事项。

一、 交易基本情况

为满足公司业务发展对经营场地的需求，进一步推动公司生产基地的区域合理布局，公司全资子公司科徕尼拟使用自有资金不超过 5,000 万元通过招拍挂方式购买位于广州市番禺区化龙镇范围内面积约 17304 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），以作为公司未来扩建或新建项目的储备用地。

二、 交易对手方的基本情况

本次购买土地使用权的出让方：广州市规划和自然资源局

三、 交易标的基本情况

- (1) 土地位置：广州市番禺区化龙镇金湖工业区 HLG10-09 地块三
- (2) 土地性质：工业用地
- (3) 土地面积：约为 17,304 平方米
- (4) 土地价格：不超过 5,000 万元（最终金额和面积以实际出让文件为准）
- (5) 实施方式：公司董事会授权公司管理层全权办理与本次购买土地使用权有相关的全部事宜。

四、 独立董事意见及监事会意见

1、独立董事意见

公司拟购买土地使用权，有利于提升公司的持续经营能力，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。公司根据《公司章程》等相关规定，履行了适当的决策审批程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。综上所述，我们同意公司购买土地使用权。

2、监事会意见

监事会同意本议案认为本议案的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。该事项符合公司战略发展规划，符合公司和股东的利益。

五、 交易对公司的影响

本次购买土地使用权的资金来源为公司自有及自筹资金。本次投资短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，长期来看符合公司的战略发展布局 and 长远发展目标，对于提高公司竞争力具有积极意义。不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、 风险提示

1、本次拟购买土地的使用权，尚需经过招拍挂等程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。竞拍之后尚需完成签署出让合同和办理用地许可证等事项。

2、本次拟购买土地使用权和未来投资规划具有长期性和不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

七、 备查文件

- 1、公司第二届董事会第五次会议决议

- 2、公司第二届监事会第五次会议决议
- 3、公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2019 年 11 月 28 日