

中材节能股份有限公司 关于购置创新综合楼的公告

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。

重要内容提示：

- 公司拟购置位于天津市北辰区高峰路东侧的辰美商业广场项目 13#楼和 2#楼局部房产以适应公司生产经营及业务发展需要；
- 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；
- 本次交易已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议；
- 本次拟购置房产不存在抵押、质押等影响本次交易的重大法律障碍。

一、交易概述

（一）为适应公司生产经营及业务发展需要，公司拟购置天津市中辰朝华置业有限公司开发的位于天津市北辰区高峰路东侧的辰美商业广场项目 13#楼和 2#楼局部房产，建筑面积为 16,214.63 平方米，交易价格约为人民币 157,544,563 元（含税价）。公司拟以标的资产作为抵押申请银行贷款用于支付部分房款，其余部分房款公司以自有资金支付。

本次交易不构成关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。

（二）公司第四届董事会第九次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司购置创新综合楼并办理抵押贷款的议案》。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

（一）公司名称：天津市中辰朝华置业有限公司

（二）公司类型：有限责任公司(法人独资)

(三) 注册地址：天津市北辰区天穆镇京津公路 280 号天穆镇政府老院内

(四) 法定代表人：张博

(五) 注册资本：人民币 20,000 万元

(六) 经营范围：房地产开发与经营；房地产信息咨询；物业管理；酒店管理咨询。（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）

(七) 主要股东或实际控制人：天津市中辰朝华置业有限公司系北京鹏悦置业有限公司全资子公司。北京鹏悦置业有限公司为招商蛇口（天津）有限公司、北京鹏源置业有限公司、北京润置商业运营管理有限公司合资子公司。

(八) 关联关系说明：交易对方与公司之间不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

(一) 标的资产：位于天津市北辰区高峰路东侧的辰美商业广场项目 13#楼和 2#楼局部房产，建筑面积为 16,214.63 平方米。

(二) 标的资产状态：标的资产产权清晰，不存在抵押、质押等影响本次交易的重大法律障碍。

(三) 交易定价情况：标的资产的交易价格是以市场价格为基础，并经双方协商确定。

(四) 交易资金来源：公司自有资金和银行抵押贷款。

四、对公司的影响

本次交易符合公司战略规划，有利于满足公司生产经营及业务发展需要，进一步吸引和留住优秀人才，提升公司综合竞争实力，推进公司的可持续发展。

五、备查文件

第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2022 年 1 月 17 日