

证券代码：605060

证券简称：联德股份

公告编号：2022-043

杭州联德精密机械股份有限公司

关于终止对外投资暨建设研发总部基地的公告

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法律责任。

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月21日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止对外投资暨建设研发总部基地的议案》，现将相关情况公告如下：

一、对外投资概述及最新进展情况

（一）对外投资概述

公司于2021年11月16日召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资暨建设研发总部基地的议案》，同意公司在杭州市钱塘区投资3亿元人民币（含土地购置款约2,246万元人民币）建设研发总部基地（以下简称“项目”）。并在上述投资预算范围内，公司董事会授权董事长审批及全权办理本次对外投资事项的相关事宜。

2021年12月7日，公司与杭州市规划和自然资源局、杭州市规划和自然资源局钱塘分局签署《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称“合同”）。取得宗地编号为杭钱塘工出【2021】27号（M11-16-2地块）地块，宗地总面积为壹万陆仟陆佰柒拾贰平方米（小写16,672平方米）。

具体内容详见公司于2021年11月17日发布的《关于对外投资暨建设研发总部基地的公告》（公告编号：2021-060）和2021年12月8日发布的《关于对外投资暨建设研发总部基地的进展公告》（公告编号：2021-064）。

（二）最新进展情况

截至目前，该事项经第二届董事会第九次会议审议通过后，项目并未取得实质性的进展。

二、本次终止对外投资项目的原因

因所在区域规划调整，钱塘新区管委会提出要求终止该项目并收回杭钱塘工出【2021】27号宗地国有建设用地的使用权。

经公司综合考虑目前行业政策、市场环境、公司自身状况等因素后，同意钱塘新区管委会提出的按原出让价退还土地出让价款及退还城市市政基础设施配套费的收回方案，终止本项目。

三、本次终止对外投资项目的审议情况

2022年9月21日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止对外投资暨建设研发总部基地的议案》，同意终止上述对外投资项目，并授权董事长审批及全权办理本次终止对外投资项目的相关事宜。根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次终止对外投资项目无需提交股东大会审议。

四、本次终止对外投资项目对公司的影响

经与相关部门友好协商，公司不需要承担相关费用，鉴于本次项目在第二届董事会第九次会议审议通过后尚未实施，本次终止对外投资项目不会对公司及其子公司产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2022年9月22日

● 报备文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、第二届监事会第十四次会议决议。