

江西黑猫炭黑股份有限公司

关于孙公司参与竞拍土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、交易的基本情况

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月8日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》和《关于投资建设新材料研发及生产中试基地、国际合作技术创新中心项目的议案》，公司决定设立全资孙公司青岛黑猫新材料研究院有限公司（以下简称“青岛黑猫研究院”）并由其投资建设“新材料研发及生产中试基地及国际合作技术创新中心项目”。

根据该项目建设需要，青岛黑猫研究院拟竞拍一块位于青岛市黄岛区中德生态园内，红石崖11号线以东、生态园22号线以南及以西地块（编号：HD2017-3104）的土地使用权。该地块将作为青岛黑猫研究院项目建设用地。

2、审批情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次拟竞拍土地金额在公司董事长审批范围内，无须公司董事会、股东大会审议。经公司董事长审批，同意青岛黑猫研究院使用自有资金，在不超过765万元额度内，参与本次土地竞拍。

3、本次拟进行的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。

二、交易方的基本情况

本次拟竞拍的土地为国有建设用地，出让方为青岛市黄岛区国土资源和房屋管理局。

三、交易标的的基本情况

- 1、宗地编号：HD2017-3104；
- 2、土地位置：青岛市西海岸新区中德生态园内，红石崖11号线以东、生态园22号线以南及以西的地块；
- 3、土地总面积：26,680平方米；
- 4、土地用途：工业用地；
- 5、出让年限：50年；
- 6、规划指标要求：容积率1.0-1.5；
- 7、产业准入类别：高新技术企业投资，拥有关键自主知识产权的纳米级碳复合新材料研发中试项目；
- 8、投资强度（万元/亩）：不低于380；
- 9、出让起始价：765万元；
- 10、竞买保证金：765万元；

四、本次竞购土地的目的和对公司的影响

青岛黑猫研究院本次参与竞拍该国有建设用地使用权，主要用于青岛黑猫研究院项目建设用地，该土地的取得将为青岛黑猫研究院项目的顺利建设提供基本保障，促进公司研发成果的转化，有利于提高公司综合竞争力。

五、风险提示

本次竞拍土地使用权，青岛黑猫研究院将遵守相关法律、法规，履行国有土地出让的程序，能否成功交易尚存在不确定性。公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十八日