

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明 B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2018-028

佛山电器照明股份有限公司 关于竞拍取得土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

本公司于2017年3月28日召开第八届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于授权管理层购买土地使用权的议案》，并授权公司管理层在董事会权限范围内全权办理购买位于佛山市高明区富湾工业园相关土地使用权的有关事宜（详细内容请见2017年3月30日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于授权管理层购买土地使用权的提示性公告》）。

近日，本公司通过竞拍方式取得佛山市国土资源和城乡规划局（出让人）以挂牌方式出让的 TD2018(GM)WG0034 地块的国有建设用地使用权，并与佛山市公共资源交易中心高明分中心（挂牌人）签署了《网上挂牌交易成交确认书》。

本次土地竞拍事项不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次事项无需提交股东大会审议。

二、竞得土地的基本情况

- 1、出让地块交易编号：TD2018(GM)WG0034
- 2、地块出让人：佛山市国土资源和城乡规划局
- 3、出让地块位置：佛山市高明区荷城街道照明大道以北、恒昌

路以东

4、出让地块面积：35617.77 平方米

5、土地用途：工业用地

6、成交价格：人民币 21,370,000.00 元

三、本次竞得土地使用权的目的及对公司的影响

公司本次竞得上述土地使用权，将为公司生产经营提供必要的土地资源，有利于满足公司未来发展战略对经营用地的需求，有利于公司持续稳定的发展，符合公司长远发展战略。

本次投资由公司自有资金投入，目前公司自有资金充足，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、网上挂牌交易成交确认书

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 29 日