

苏州市世嘉科技股份有限公司 关于公司拟购买土地使用权暨对外投资的公告

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

一、对外投资概述

为提前规划陶瓷波导滤波器产能，苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）拟向江苏省苏州市浒墅关经济技术开发区购买土地使用权用于建设“世嘉科技新建 5G 陶瓷波导滤波器项目”。

公司于 2019 年 10 月 21 日召开了第三届董事会第十次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司拟购买土地使用权暨对外投资的议案》。

本次投资事项不构成关联交易，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；本次投资事项尚需提请公司股东大会审议。

二、投资主体基本情况

1、公司名称：苏州市世嘉科技股份有限公司

2、住所：苏州市塘西路 28 号

3、法定代表人：王娟

4、注册资本：16,830.5632 万元

5、经营范围：研发、生产、销售：精密机械、精密钣金、五金件、冲压件、模具、电梯轿厢、观光梯轿厢及其他电梯轿厢、扶梯及电梯相关部件、医疗器械及成套设备、汽车用精密结构件、航空用精密结构件、通讯用精密结构件等各类精密结构件、金融设备柜体、通讯控制柜、新能源控制柜及各类控制柜、电气柜；经营本企业生产、科研所需的原辅材料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；自有房屋租赁。（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)

6、股权结构：公司为在深圳证券交易所上市的公众公司，公司实际控制人为韩裕玉女士、王娟女士、韩惠明先生（三人为一致行动人），合计持有公司 67,335,258 股股份，占公司总股本的 40.0077%。

7、最近一年及一期主要财务数据

项目	年份	
	2019 年 09 月 30 日/ 2019 年 1 月-9 月	2018 年 12 月 31 日/ 2018 年度
资产（元）	2,555,188,019.73	2,014,346,560.12
负债（元）	1,021,419,508.74	576,359,120.78
归属于母公司所有者权益（元）	1,506,480,149.74	1,423,773,746.70
营业收入（元）	1,431,179,171.13	1,279,907,776.04
利润总额（元）	127,709,079.64	55,858,637.13
归属于母公司所有者的净利润（元）	98,193,033.04	48,608,731.57

注：上述财务数据均以合并报表数值填列，且 2019 年第三季度数据未经审计机构审计。

三、购买土地使用权及对外投资主要内容

本次投资系公司拟向苏州市浒墅关经济技术开发区购买土地使用权用于建设“世嘉科技新建 5G 陶瓷波导滤波器项目”，并为之签署相关投资协议或文件等。

1、购买土地使用权

公司拟通过土地招拍挂程序竞买土地使用权，用于实施“世嘉科技新建 5G 陶瓷波导滤波器项目”，本次土地需求总面积约 33 亩，用地性质为工业用地，最终土地价款以挂牌拍卖成交价为准。

2、对外投资主要内容

若成功购买土地使用权，公司将在该地块上实施“世嘉科技新建 5G 陶瓷波导滤波器项目”，即用于新建 5G 陶瓷波导滤波器产能。

本次投资计划总金额为 19,500 万元，包括支付土地价款及主要固定资产投资（建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资等）。

3、资金来源

来源于公司自筹资金。

上述关于购买土地使用权、对外投资主要内容等信息最终以公司实际购买的

土地使用权、签署的相关投资协议或文件所约定的具体内容为准。

董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理参与土地使用权的竞买、签署相关投资协议或文件等。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的

鉴于未来 5G 通信基站对陶瓷波导滤波器存在较大的市场需求，公司本次通过购买土地使用权并实施“世嘉科技新建 5G 陶瓷波导滤波器项目”有利于公司提前规划陶瓷波导滤波器产能，增加公司的核心竞争力。

2、存在的风险

公司需要通过土地招拍挂程序取得建设用地使用权，可能存在竞买不成功而无法取得建设用地使用权的风险；其次，本次投资涉及立项、环保、规划、建设施工等相关报批手续，还需获得相关主管部门批复，存在审批不通过的风险；第三，未来政府换届、国家法律法规的变化等都会影响到本次投资的后续进展，存在投资主要内容调整或者无法执行的可能性；第四，未来 5G 通信市场的发展低于预期，或者市场对陶瓷波导滤波器的需求低于预期，均会导致本次投资收益低于预期。

3、对公司的影响

本次投资事项有助于增加公司滤波器产品的类别，增加公司的核心竞争力，有利于公司的可持续发展，符合公司战略规划，符合公司和全体股东的利益。

未来，公司将按照《深圳证券交易所股票上市股则》、《公司章程》等相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十二日