

四会富仕电子科技股份有限公司

关于全资子公司拟购买土地使用权的公告

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。

重要内容提示：

1、四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四会富仕技术有限公司（以下简称“富仕技术”）拟使用自有资金不超过 8,000 万元通过招拍挂的方式购买位于四会市龙甫镇惠源三路 1 号，面积 87,607.54 平方米的工业用地的国有土地使用权，用于年产 200 万平方米高可靠 5G 通信电路板项目的建设用地。

2、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管理办法》规定的重大资产重组情形。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易事项属于董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

4、本次购买土地使用权，公司将遵守相关法律、法规，履行国有土地出让的程序进行竞拍，存在交易结果不确定的风险。

一、交易概述

为加快推进“年产 200 万平方米高可靠 5G 通信电路板项目”，公司于 2021 年 1 月 19 日召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》，同意富仕技术拟使用自有资金不超过 8,000 万元通过招拍挂的方式购买位于四会市龙甫镇惠源三路 1 号，面积为 87,607.54 平方米的工业用地的国有土地使用权（最终面积以实际出让文件为准），以用于上述项目的建设用地。

二、交易对方的基本情况

- 1、对方名称：四会市自然资源局
- 2、关联关系：公司与四会市自然资源局不存在关联关系。

三、交易标的的基本情况

- 1、地块名称：四会市龙甫镇惠源三路1号
- 2、地块编号：SJ-2020-065
- 3、土地面积：87,607.54平方米（最终面积以实际出让文件为准）
- 4、土地用途：工业用地
- 5、土地出让年限：从交付土地之日起算50年
- 6、竞拍起始价：7,380万元
- 7、竞买保证金：2,214万元

四、本次拟购买土地使用权的目的及对公司的影响

本次拟购买国有土地使用权，为全资子公司富仕技术“年产200万平方米高可靠5G通信电路板项目”的建设用地，为富仕技术生产经营提供必要的保障，有利于推动公司的持续发展，符合公司全体股东的利益。上述土地使用权的取得将进一步推动公司生产基地的区域合理布局，提高公司综合竞争力，为公司长远发展打下坚实基础。

五、本次拟购买土地使用权的审批程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司召开的第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》，为推进年产200万平方米高可靠5G通信电路板项目加快建设，同意该议案的实施。同时，公司董事会同意授权公司管理层全权办理与本次购买土地使用权的相关事宜并签署相关合同文件。

2、监事会审议情况

经审议，监事会认为公司此次购买土地使用权，有利于年产200万平方米高可靠5G通信电路板项目的加快建设，符合公司战略发展规划。其决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司和股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意实施上述购买土地使用权的事项。

六、本次交易的风险提示

本次购买土地使用权，公司将遵守相关法律、法规，履行国有土地出让的程序进行竞拍，存在交易结果不确定的风险。公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件的有关规定，根据竞拍事项的进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

七、备查文件

- 1、第一届董事会第二十次会议决议；
- 2、第一届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

四会富仕电子科技有限公司

董事会

2021年1月20日