

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2022-044

金安国纪集团股份有限公司

关于子公司购置房产的公告

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。

一、交易的概述

2022年11月5日，金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于子公司购置房产的议案》，同意公司以全资子公司上海国纪电子材料有限公司名义购买位于上海闵行区金丰路588弄2区75号房产，该房屋建筑面积为442.95平方米，房屋总价75,549,552元人民币。本次购买房产的合同签订、款项支付等具体事宜由董事会授权公司管理层全权办理。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及关联交易事项，不需经股东大会审议。

二、交易对方基本情况

上海西郊庄园资产经营管理有限公司成立于1997年03月31日，注册资本1200万元人民币，注册地址为上海市闵行区金丰路809号101甲，法人代表：王树清。统一信用代码：91310112630771491A。主要经营范围：一般项目：资产与投资管理、房产置换，房地产经纪、自有商业、非居住房地产租赁、物业管理、装潢材料、建材、五金交电、汽配、机电产品、金属材料、铝合金材料及制品、花卉、工艺品、画品、日用百货、文具用品、儿童玩具、宠物用品的销售；以下限分支机构经营：餐饮服务、理发服务、美容服务、商务中心、健身信息咨询（除经纪）、健身服务、酒店管理、会务管理、各类工程建设活动、烟草制品零售、体育指导、高危险性体育运动（游泳）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、交易标的的情况

- (一) 交易标的：上海市闵行区金丰路 588 弄 2 区 75 号。
- (二) 建筑面积：442.95 平方米。
- (三) 该房产产权清晰，不存在抵押、质押或者查封、冻结等情形。

四、交易合同的主要内容及后续履约安排

(一) 本次购置房产以现金方式支付，成交金额为：人民币 75,549,552 元。合同自双方签字之日起生效。

(二) 定价依据：本次交易以市场价格为基础，经双方协商确定。

(三) 资金来源：自有资金。

(四) 付款方式：分两期付款。

1、2022 年 11 月 5 日前支付首付房款人民币 28,415,952 元。

2、2022 年 11 月 30 日前支付剩余房款人民币 47,133,600 元。

(五) 交付时间：2022 年 12 月 1 日前。

(六) 本次交易的合同签订、款项支付、过户手续等具体事宜由董事会授权公司管理层全权办理。

五、本次交易的目的和对公司的影响

本次公司购置房产是为了适应公司业务的拓展和发展需要。主要用于产品推广、客户接待、业务洽谈等综合办公业务。

六、备查文件

《第五届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

金安国纪集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月七日