

证券代码：001314

证券简称：亿道信息

公告编号：2024-009

深圳市亿道信息股份有限公司

关于拟参与竞拍国有土地使用权的公告

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。

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“亿道信息”或“公司”）于2024年1月19日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，为满足公司业务发展的需求，同意公司使用自有资金参与竞拍国有土地使用权。现将相关情况公告如下：

一、交易概述

亿道信息拟使用自有资金不超过1200万元（含土地及交易税费，具体金额以实际签订的合同为准），参与竞拍深圳市规划和自然资源局宝安管理局以挂牌方式出让的国有建设用地使用权（宗地代码：440306602026GB00266，宗地号：A314-0744，土地面积4739.8平方米）。同时，公司董事会授权公司管理层全权负责上述竞拍土地使用权一切事宜，并授权公司法定代表人及其转授权人签署相关法律合同文件。

本事项不涉及关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对手方的基本情况

本次竞拍土地使用权的出让方为深圳市规划和自然资源局宝安管理局。交易对手方与公司及公司控股股东、董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系，亦不属于失信被执行人。

三、竞拍土地基本情况

根据深圳市土地使用权出让公告[深土交告〔2023〕63号]，竞拍土地的基

本情况如下：

1. 宗地编号：A314-0744
2. 土地位置：宝安区新桥街道
3. 土地用途：普通工业用地 M1（行业类别：战略性新兴产业之 A01 新一代信息技术产业）
4. 土地面积：4739.8 平方米
5. 土地使用权出让年限：30 年
6. 挂牌起始价：人民币 750 万元
7. 竞买保证金：人民币 150 万元

（注：地块具体位置、土地面积和交易金额等以最终实际出让文件为准）

四、本次竞拍的目的及对公司财务状况、经营成果的影响

本次竞拍土地使用权是为了满足公司业务发展的需求，符合公司长期战略发展规划，有助于促进公司可持续发展。本次竞拍土地使用权的资金来源于公司自有资金，不影响公司现有业务的正常开展，不会对公司财务状况、经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、其他说明

1. 本次竞拍国有建设土地用地使用权，公司将遵循相关法律法规，严格履行国有土地出让程序，具体能否竞拍成功尚存在不确定性。
2. 公司将严格按照相关规定，根据本次事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二四年一月十九日