

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2013-080

广州毅昌科技股份有限公司

关于授权全资子公司参与竞拍购买国有土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月18日召开的第二届董事会第三十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于授权全资子公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》。现将有关事项公告如下：

一、交易概况

根据公司业务拓展和战略发展，加快推进公司在汽车领域做大做强的步伐，公司同意授权全资子公司沈阳毅昌科技有限公司（以下简称“沈阳毅昌”）在公司董事会权限范围内参与竞拍购买位于辽宁省沈阳市沈阳国家大学科技城桃仙大街D52/D53地块约90亩的国有土地使用权，购买方式为国有出让。本次拟购买的国有土地使用权价格不超过4800万元人民币，实际价格以竞拍价为准。沈阳毅昌购买土地主要用途为生产经营自用，购买资金为自有资金。同时授权冼燃先生签署和办理土地竞拍购买过程中的相关文件。

公司全资子公司沈阳毅昌参与竞拍购买国有土地使用权不构成关联交易，无需提交股东大会审议，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。

二、出让方情况

土地出让方：辽宁省沈阳市浑南新区国土资源局

三、交易标的基本情况

1、土地位置：辽宁省沈阳市沈阳国家大学科技城

2、使用年限： 50年

3、用地性质： 工业用地

4、占地面积：约90亩

5、预计出让金额：不超过4800万元

6、预计保证金金额不超过4800万元

公司董事会授权沈阳毅昌以自有资金参与上述土地使用权的竞拍，成交金额须在董事会权限范围内，最终竞得价将以所签订《国有建设用地使用权出让合同》明确的土地出让金总额为准。同时授权冼燃先生签署和办理土地竞拍购买过程中的相关文件。

四、购买土地使用权目的及对公司的影响

为满足公司业务拓展和战略发展的需要，公司全资子公司沈阳毅昌以自有资金出资购买土地使用权。本次参与竞拍国有土地使用权主要是用于毅昌国际设计谷（沈阳）项目建设，是公司扩大主营业务生产规模所需。如本次土地使用权竞拍成功，将为公司未来扩大规模提供必要的土地资源，符合公司长远发展战略，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。

五、风险提示

因上述宗地使用权受让尚需按照《中华人民共和国土地管理法》、《招标投标挂牌出让国有建设用地使用权规定》等相关规定进行履行“招、拍、挂”程序，具体竞拍面积、竞拍金额、能否成功交易尚存在不确定性。公司将及时履行后续购买进展的信息披露工作。

敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2013年10月18日