

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2021-056

债券代码：113567

债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

关于拟购买土地使用权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 交易简要内容：君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金不超过 10,000 万元参与位于宁波市海曙区集士港镇共 74,136 平方米（111.204 亩）工业用地土地使用权的竞拍，作为公司后续扩建或新项目用地。
- 本次交易未构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 本次交易已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
- 本次购买土地使用权，尚需经过公开竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。

一、交易概述

为满足公司后续扩建或新项目建设对经营场地的需求，公司拟使用自有资金不超过 10,000 万元参与位于宁波市海曙区集士港镇的 CX08-05-02d 地块共 74,136 平方米（111.204 亩）工业用地土地使用权的竞拍。

上述事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，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，根据《公司章程》相关规定，该事项不需要提交股东大会审议。

公司董事会授权公司经营管理层全权办理与本次购买土地使用权有关的全部事宜（包括但不限于在董事会审批权限范围内根据竞拍情况确定价格，并在董事会审批权限范围内根据竞拍情况确定价格，并办理相关手续、签署相关文件）。

二、交易标的基本情况

- 1、地块编号：海曙区 CX08-05-02d 地块；
- 2、地块名称：海曙区 CX08-05-02d 地块；
- 3、土地位置：海曙区集士港镇，东至集士港河沿河绿化带，南至前塘河沿河绿化带，西至广蔺路，北至云林西路；
- 4、土地面积：74,136 平方米（111.204 亩）；
- 5、土地用途：工业用地（泵、阀门、压缩机及类似机械制造）；
- 6、出让年限：50 年；
- 7、出让起始价：1,205 元/平方米（最终以拍卖成交确定的价格为准）。

三、本次交易的目的是对公司的影响

公司本次拟参与竞拍国有土地使用权，主要是作为公司后续扩建或新项目用地，为生产经营提供必要的保障，有利于公司进一步扩大生产经营、提升收入水平和企业规模。该事项符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益，不会对财务状况及经营业绩产生重大影响。

四、风险提示

- 1、本次拟购买土地的使用权，尚需经过公开竞拍，存在竞拍结果的不确定的风险。
- 2、公司后续将根据法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2021 年 6 月 24 日