

## 新界泵业集团股份有限公司 关于参与竞买土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年6月26日，新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于参与竞买土地使用权的议案》，同意公司使用自有流动资金不超过12,000万元，参与竞买大溪镇DX040208地块国有建设用地使用权。现就相关事宜公告如下：

### 一、交易概述

#### 1、基本情况

根据公司的发展战略规划，公司拟参与竞买温岭市国土资源局挂牌方式出让的大溪镇DX040208地块国有建设用地使用权。

#### 2、审批情况

根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

本次交易为国有建设用地使用权的竞买，不构成关联交易，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。

### 二、交易对方的基本情况

1、挂牌人：温岭市国土资源局

2、挂牌地点：温岭市招投标交易中心（九龙大道166号）

### 三、交易标的基本情况

1、地块编号：DX040208

2、地块坐落：大溪镇三池窟村

3、出让面积：7.2874公顷（约为109.311亩）

- 4、出让用途： 工业用地
- 5、容积率：  $\geq 0.8$  且  $\leq 2.0$
- 6、绿地率： 20%
- 7、建筑密度：  $\geq 26\%$  且  $\leq 55\%$
- 8、挂牌起始价： 9,300 万元
- 9、竞买保证金： 1,860 万元
- 10、出让使用期限： 50 年

挂牌起始价不含城市建设配套费，由竞得人按规定缴纳。竞得人须在挂牌成交之日起 30 日内付清全部土地出让金及土地出让金总额 3% 的土地契税和 0.5% 的印花税。本次竞买土地所需资金来源为公司自有流动资金，最终成交价以温岭市国土资源局相关证明文件为准。

#### 四、交易的目的和对公司的影响

本次参与竞买土地使用权，是为了满足公司未来发展战略对经营场地的需求，为公司进一步扩大产能提供保障，有利于公司的持续长远发展。

公司将根据竞买进程及时公告进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 五、独立董事意见

独立董事认为：公司本次参与竞买土地使用权有利于满足公司未来发展战略对经营场地的需求，保障公司产能的进一步扩充，符合公司未来的战略发展需要，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响；符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《重大经营与投资决策管理制度》等规定，且履行了正当决策程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次交易不构成关联交易，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。鉴于此，我们同意公司本次参与竞买土地使用权事项。

#### 六、监事会意见

监事会认为：公司本次参与竞买土地使用权，有利于公司未来发展战略对经营场地的需求，保障公司产能的进一步扩充，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。鉴于此，我们同意公司本次参与竞买土地使用权事项。

## 七、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第八次会议决议；
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项之独立意见。

特此公告

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十六日