

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2019-035

永高股份有限公司

关于竞拍获得土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、竞拍情况概述

永高股份有限公司（以下简称“公司”）根据台州市自然资源和规划局国有建设用地使用权挂牌出让公告【台土告字（2019）030】、【台土告字（2019）031】的要求，于2019年6月19日参与030号黄岩区东城街道黄椒路南侧及031号黄岩区东城街道江南路南侧、SN07号路西侧地块的国有建设用地使用权竞价，两块用地共以52,230,000元（伍仟贰佰贰拾叁万元）竞得摘牌，公司已与台州市土地矿产交易中心签订《网上交易成交确认书》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《中小企业板信息披露业务备忘录第11号：土地使用权及股权竞拍事项》等相关规定，公司连续十二个月内累计成交金额未达到最近一期经审计净资产的10%，本次土地竞拍事项在董事长审批权限内，无须提交公司董事会、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，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、竞得土地的基本情况

地块编号	土地位置	出让面积(m ²)	土地用途	规划指标要求					出让年限(年)	成交价格(万元)
				地上建筑总面积(m ²)	建筑密度	建设高度	容积率	绿地率		
台土告字【2019】030号	黄岩区东城街道黄椒路南侧SN07号路西侧地块	10,316	二类工业用地	10,316-30,948m ²	≤50%	≤40m	1.0-3.0	不设下限	工业用地50年	930
台土告字【2019】031号	黄岩区东城街道江南路南侧SN07号路西侧地块	47,695	二类工业用地	47,695-143,085m ²	≤50%	≤40m	1.0-3.0	不设下限	工业用地50年	4,293

三、本次竞得土地使用权的目的和对公司的影响

上述宗地紧邻公司黄岩总部现有生产基地，本次竞拍获得的土地将用于公司扩大生产建设，能满足公司的发展需求和长期战略发展的规划，为公司进一步扩大产能提供保障，符合全体股东的利益。

本次购买该土地资金为公司自有资金或其他融资方式，不会对公司财务经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、《网上交易成交确认书》

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十一日