

证券代码：430208

证券简称：优炫软件

主办券商：中信建投

北京优炫软件股份有限公司关于补充确认全资子公司购买 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、交易概况

（一）基本情况

北京优炫软件股份有限公司全资子公司优炫软件（武汉）有限公司因研发战略需要，通过竞拍方式，以现金购买武汉市蔡甸街宋湾村、田湾村、新农村（蔡甸街知音湖大道与新天南路交汇处以西）的土地，土地面积为 108489 平方米（以实测面积为准），成交价为 2890 万元（最终价格以与政府土地管理部门签订的土地使用权出让合同为准），于 2019 年 4 月 24 日签署《国有建设用地使用权成交确认书》。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《补充确认购买资产的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易尚需通过政府部门组织的程序和土地管理部门签订《国有建设用地使用权出让合同》，并办理国有土地使用权证等证明，后续相关安排按规定办理。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：武汉市蔡甸区自然资源和规划局

住所：武汉市江岸区三阳路 13 号

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：国有土地使用权
- 2、交易标的类别：无形资产
- 3、交易标的所在地：汉市蔡甸街宋湾村、田湾村、新农村（蔡甸街知音湖大道与新天南路交汇处以西）

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况；不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

本次交易价格根据《中华人民共和国土地管理办法》及《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》等相关法律法规、当地的土地市场价格确定，最终交易价格以公司与当地政府及土地管理部门签订的土地使用权出让合同为准。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

北京优炫软件股份有限公司全资子公司优炫软件（武汉）有限因研发战略需要，通过竞拍方式，以现金购买武汉市蔡甸街宋湾村、田湾村、新农村（蔡甸街知音湖大道与新天南路交汇处以西）的土地，土地面积为 108489 平方米（以实测面积为准），成交价为 2890 万元（最终价格以与政府土地管理部门签订的土地使用权出让合同为准）。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

本次交易为公司将来持续发展提供必要的空间，有利于公司长远发展。

七、备查文件目录

《北京优炫软件股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京优炫软件股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日