

传化智联股份有限公司

关于下属公司拟参与竞拍土地使用权的公告

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

一、交易概述

传化智联股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018 年 10 月 10 日召开第六届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于下属公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，同意公司子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）之子公司青岛传化投资有限公司（以下简称“青岛传化投资”）参与竞拍《胶州市国土资源局国有建设用地使用权网上拍卖出让公告》（胶国土告字[2018]16 号）中以网上拍卖的方式出让的 5 宗国有建设用地使用权。

同时，为确保工作有效推进，授权公司经营管理层在董事会权限内参与竞拍并全权办理本次拟竞拍土地使用权相关事宜，具体包括但不限于进行竞标、签署相关协议及办理土地权属证照事宜等。

根据《公司章程》《公司治理细则》等有关规定，本次交易事项的无需提交股东大会审议通过。本次交易事项不构成关联交易，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、交易对方基本情况

出让方：胶州市国土资源局

三、交易标的基本情况

（一）1 号地块（编号 2018-16-1）

- 1、地块位置：滦河路北侧、规划街坊路西侧
- 2、土地用途：居住用地
- 3、土地面积：35,931 平方米
- 4、出让年限：70 年
- 5、拍卖起始价：2,016/平方米

6、规划指标：容积率 $\leq 2.3(>1)$ ，建筑密度 $< 25\%$ ，绿地率 $> 35\%$

(二) 2号地块(编号 2018-16-2)

1、地块位置：滦河路北侧、规划街坊路西侧

2、土地用途：商业服务业设施用地

3、土地面积：33,773 平方米

4、出让年限：40 年

5、拍卖起始价：1,257 元/平方米

6、规划指标：容积率 $\leq 4.0(>1)$ ，建筑密度 $< 50\%$ ，绿地率 $> 15\%$

(三) 3号地块(编号 2018-16-3)

1、地块位置：物流大道西侧、规划街坊路东侧

2、土地用途：居住用地

3、土地面积：69,165 平方米

4、出让年限：70 年

5、拍卖起始价：2016 元/平方米

6、规划指标：容积率 $\leq 2.3(>1)$ ，建筑密度 $< 25\%$ ，绿地率 $> 35\%$

(四) 4号地块(编号 2018-16-4)

1、地块位置：滦河路北侧、物流大道西侧

2、土地用途：商业服务业设施用地

3、土地面积：65,172 平方米

4、出让年限：40 年

5、拍卖起始价：1,257 元/平方米

6、规划指标：容积率 $\leq 4.0(>1)$ ，建筑密度 $< 50\%$ ，绿地率 $> 15\%$

(五) 5号地块(编号 2018-16-5)

1、地块位置：交大大道西侧、滦河路北侧

2、土地用途：加油加气站

3、土地面积：6,662 平方米

4、出让年限：40 年

5、拍卖起始价：6,188 元/平方米

6、规划指标：容积率 ≤ 0.4 ，建筑密度 $< 25\%$ ，绿地率 $> 20\%$

上述宗地最终竞得价以所签订的《国有建设用地使用权出让合同》确认的土地出让金总额为准。

四、本次交易对公司的目的影响及风险提示

公司下属公司本次参与竞拍土地拟用于建设青岛公路港多项综合配套服务设施，有利于提升青岛公路港综合实力，强化青岛公路港在传化网中核心枢纽港的功能定位。符合公司及全体股东的利益。

公司能否按照前述交易对价及用地条件竞得土地使用权尚存在较大的不确定性，公司将根据本次拟竞拍土地使用权事项进展及时进行相关信息披露，敬请投资者注意投资风险。

五、独立董事意见

公司下属公司本次拟竞拍土地用于完善青岛公路港综合服务配套设施建设，有利于提升青岛公路港综合实力，符合公司及全体股东的利益；该事项的审议决策程序符合有关法律法规的规定，合法有效，不存在损害中小股东利益的情形，同意本次拟参与竞拍土地使用权事项。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第十九次（临时）会议决议
- 2、独立董事相关意见

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2018年10月11日