

证券代码：603788

证券简称：宁波高发

公告编号：2022-014

## 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告

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：

- 交易概述：公司全资子公司宁波高发电子有限公司拟参与竞拍土地使用权，土地面积 44,485 m<sup>2</sup>
- 本次交易不构成关联交易和重大资产重组
- 本事项无需提交股东大会审议批准。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》。公司全资子公司宁波高发电子有限公司（以下简称“高发电子”）拟参与竞拍土地使用权。具体内容如下：

### 一、交易概述

公司全资子公司高发电子拟参与竞拍宁波市自然资源和规划局发布的甬土告〔2022〕第05004号出让公告中的国有土地使用权。本次竞拍挂牌起始价为人民币 5,436.067 万元（具体竞拍金额以成交价格为准，能否竞拍成功尚具有不确定性），如最终竞拍成交确认金额超出董事会审批权限，则该议案尚需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理缴纳竞买保证金等相关事宜。本次缴纳竞买保证金和土地竞拍事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本事项属董事会权

限，无需提交股东大会审议批准。

## 二、出让方基本情况

本次竞拍国有建设用地使用权的出让方为宁波市自然资源和规划局，与公司及公司控股股东、董事、监事以及高级管理人员均不存在关联关系。

## 三、竞拍地块基本情况

土地位置：宁波市原机电园区（江北片）地段，东至金钻路，南至永茂西路沿路绿带，西至JB19-01-08b-02 地块，北至防护绿地

土地用途：一类工业用地

出让面积：44,485m<sup>2</sup>

起始价：地面地价1222元/平方米

竞买保证金：1,088万元

## 四、本次土地竞拍的目的和对公司的影响

鉴于目前公司唯一的生产厂区仅有占地41亩，空间布局促狭，为优化生产经营布局，提高效率，扩大生产经营用地，拓展新产品机会，以满足公司的长期持续发展。本次竞拍的资金来源为公司自有资金，公司目前货币资金充裕，流动性良好，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

## 五、风险提示

因涉及公开竞拍，本次竞拍结果尚存在不确定性。本次竞拍国有建设用地使用权及后续投资建设实施可能面临宏观经济、市场环境等多方面不确定因素所带来的风险。公司将严格按照相关规定，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。

备案文件：经与会董事签字确认的董事会决议

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零二二年四月三十日