

浙江京新药业股份有限公司

关于全资子公司深圳市巨烽显示科技有限公司购买 房产的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2019年10月24日，浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司深圳市巨烽显示科技有限公司购买房产的议案》，同意全资子公司深圳市巨烽显示科技有限公司（以下简称“深圳巨烽”）以自有资金在深圳市龙华区大浪街道福龙路与华兴路交汇处购买部分房产用于研发及办公使用，预计房产交易总价为6302.44万元（暂计数据）。本次交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。详细情况如下：

一、交易概述

由于深圳市巨烽显示科技有限公司现有办公场所的租赁合同即将到期，为更好的支持其业务发展和满足研发、办公需求，深圳巨烽拟使用自有资金购买建滔数码发展（深圳）有限公司开发的深圳恒大时尚慧谷大厦一期第6栋第15层01-14号房，共计14套，建筑面积2803.06平方米（暂计数据，最终以房地产权属证书为准），平均单价22,484元/m²，总价6302.44万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次交易属于董事会审批范围，本议案无需提交股东大会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。公司董事会授权深圳巨烽管理层全权办理本次购买房产的具体事宜（包括但不限于签订房地产买卖合同、款项支付、产权交割等）。

二、交易对方的基本情况

- 1、公司名称：建滔数码发展（深圳）有限公司
- 2、统一社会信用代码：914403005763640503

3、注册资本：26624.245万人民币

4、法定代表人：柯鹏

5、成立日期：2011-08-17

6、公司住所：深圳市龙华新区大浪街道上横朗工业区石龙公路旁厂房C栋2层D分隔体(办公场所)

7、经营范围：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营等

8、主要股东：重庆恒大君鑫房地产开发有限公司、恒大地产集团（深圳）有限公司

9、与公司的关联关系

交易对方与本公司及全资、控股子公司之间不存在关联关系，也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、交易标的的基本情况

（一）交易标的基本情况

深圳恒大时尚慧谷大厦一期位于深圳市龙华福龙路与华兴路交汇处西北侧，城市主干道福龙路、龙大高速、机荷高速、梅观高速等快速路环绕，紧邻羊台山森林公园，兼得大浪时尚创意产业发展利好与羊台山森林公园天然生态资源优势。项目涵盖产业研发用房、时尚商业、配套宿舍等业态，是以文化创意、电子信息、新一代信息技术、新材料、新能源和高端装备制造六大产业为主导的大型产业园。

本次深圳巨烽购买的为该项目第6栋第15层01-14号房，该栋设有多重智能服务系统，并配置中央空调，适合产业研发及行政办公。

该房产已取得相应的《不动产权权证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《商品房预售许可证》等文件。

（二）标的资产登记过户安排

截至公告日，本次拟购买的房产未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，同时也不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易定价以深圳市房地产市场价格作为参考，由交易双方协商确定。

五、交易主要内容及安排

深圳巨烽已于2019年10月11日与建滔数码发展（深圳）有限公司签订《深圳房地产认购协议书》及补充协议并支付定金70万元。根据《深圳房地产认购协议书》及补充协议，本次购买的14套房产总金额为6302.44万元（暂计数据），采用分期付款方式，需要在2020年10月11日前付清全部款项。

深圳巨烽将在董事会审议通过后和建滔数码发展（深圳）有限公司签署正式的《房地产买卖合同》，公司董事会授权深圳巨烽管理层全权办理本次购买房产的具体事宜（包括但不限于签订房地产买卖合同、款项支付、产权交割等）。

本次交易款项公司将通过自有资金或银行贷款的方式解决。

六、交易目的和对公司的影响

本次购置房产，首先是解决深圳巨烽研发、行政办公场所问题，改善办公环境，提升公司形象，增强员工对企业的归属感，吸引更多的优秀人才；其次通过本次房产购置，深圳巨烽研发部门、行政办公与公司工厂将位于同一区域，便于管理，提升工作效率，也能更好的获取当地政府的政策扶持。

本次购买房产的资金为公司及深圳巨烽的自有资金，对公司日常经营的现金流转不会产生重大影响。购入后将纳入企业固定资产核算，对进一步改善公司资产结构、增强抗风险能力、保持长期稳定发展，具有积极的作用。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十五日