

亚士创能科技（上海）股份有限公司

关于拟出租厂房的公告

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:

● 交易简要内容:公司拟将位于上海市青浦区香花桥街道久业路 338 号土地、厂房对外出租。拟出租厂房系公司首次公开发行股份之募投项目，故出租事宜尚待募集资金投资项目变更事项经股东大会审议通过后方可实施。

- 本次交易不构成关联交易
- 本次交易不构成重大资产重组
- 交易实施不存在重大法律障碍

一、交易概述

亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）位于上海市青浦区香花桥街道久业路 338 号厂房，系公司首次公开发行股份之募投项目，项目名称为“建筑防火保温材料及保温装饰一体化系统建设项目”（以下简称“原募投资项目”）所建。目前，上述厂房已取得不动产权证书，土地面积 105,553.18 平方米，一期建筑面积 85,538.50 平方米，二期规划建筑面积 23,777.65 平方米尚未开始建设。

2018 年 11 月 30 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》（详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》，公告编号：2018-055）、《关于公司拟出租厂房的议案》。

为盘活公司资产，提高资产使用效率，公司董事会同意对原募投项目进行变更并提交股东大会审议，并在原募投项目变更后将闲置厂房对外出租。

本次租赁事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成《股票上市规则》规定的关联交易。

本次租赁事项无需提交股东大会审议，尚待原募投项目变更事项经股东大会审议通过后方可实施。

二、交易各方当事人情况介绍

本次租赁事宜尚未实施，承租人尚不确定。

三、交易的基础情况

1、标的物：上海市青浦区香花桥街道久业路 338 号的土地、厂房，目前可出租土地面积 105,553.18 平方米，建筑面积 85,538.50 平方米。

2、标的物所有权：公司拥有上述土地、厂房 100% 产权。

3、交易其他事项：授权公司管理层根据市场行情等实际情况，决定有关租赁面积、租金、租赁期限、承租人等事项，并签署合同等相关文件。

四、交易的目的及对公司的影响

本次租赁事项可有效盘活公司资产，提升公司资产使用效率，视出租率情况，将对公司净利润产生影响。因本次租赁事宜尚待原募投项目变更事项经股东大会审议通过后方可实施，且交易对象不确定，存在交易不成功的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2018 年 12 月 1 日