

厦门厦工机械股份有限公司 关于转让工业园 C2 地块及其地上建筑物 暨关联交易进展的公告

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。

一、关联交易概述

为盘活存量资产，促进公司业务更好的发展，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 29 日召开第九届董事会第三十二次会议审议通过《公司关于转让工业园 C2 地块及其地上建筑物暨关联交易的议案》，公司拟将厦工工业园 C2 地块及其地上建筑物(含附属设施等)转让给厦门海翼集团有限公司(以下简称“海翼集团”)或其指定下属企业。根据具有从事证券、期货业务资格的厦门银兴资产评估土地房地产评估有限公司（以下简称“厦门银兴”）出具的评估报告，截至评估基准日 2021 年 08 月 31 日，公司拟转让资产涉及的土地使用权及其地上建筑物(含附属设施等)的评估值为人民币 47,854.24 万元（含税），转让价格初步确定为人民币 47,854.24 万元（含税）。上述评估结果尚须厦门市国有资产管理部核准，最终转让价格及有关事项办理情况，公司将及时以关联交易进展公告的形式进行披露。关联交易标的基本情况、定价政策及对公司的影响等相关内容详见公司 2021 年 10 月 8 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的“临 2021-052”号公告。

二、关联交易进展情况

近日，海翼集团指定下属企业厦门海翼建设发展有限公司（以下简称“海翼建发”）为本次交易最终受让方。因海翼建发为本公司控股股东海翼集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易金额达到 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%

以上，该关联交易尚须提交公司股东大会审议批准。

三、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

海翼建发为本公司控股股东海翼集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

1. 企业名称：厦门海翼建设发展有限公司
2. 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3. 法定代表人：王功尤
4. 注册资本：18,000 万人民币
5. 注册地址：厦门市集美区金龙路 98 号三楼

6. 经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房地产开发经营；建筑智能化工程施工；城市配送运输服务（不含危险货物）；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：以自有资金从事投资活动；房地产经纪；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；机械设备销售；汽车零配件批发；自行车及零配件批发；水上运输设备零配件销售；摩托车及零配件批发；家用电器零配件销售；家具零配件销售；非公路休闲车及零配件销售；助动自行车、代步车及零配件销售；自行车及零配件零售；轴承、齿轮和传动部件销售；金属密封件销售；农林牧渔机械配件销售；工程管理服务；园林绿化工程施工；装卸搬运；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7. 海翼建发近三年主要业务发展稳健，截至 2020 年 12 月 31 日，海翼建发总资产 45,190.90 万元，净资产 20,120.69 万元；2020 年度，海翼建发主营业务收入 1235.08 万元，净利润-1144.67 万元（数据经审计）。

四、相关履约安排和风险提示

截止目前，公司尚未与海翼建发签署相关交易协议，关联交易价格将以厦门市国有资产管理部核准后的评估价值为准。该关联交易事项尚需公司股东大会审议批准，最终结果尚存在不确定性。本次关联交易不会影响公司的持续经营能力，不会对公司的正

常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。公司将根据交易实际进展情况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。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2021年10月26日