

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2017-003

浙江鼎力机械股份有限公司 关于竞得国有建设用地使用权的公告

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

- 交易简要内容：浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）以总价 9,653.60 万元竞得德清县国土资源局挂牌出让的宗地编号为 2016-310 号地块的国有建设用地使用权，该地块坐落于雷甸镇下高桥村，宗地面积为 241,340 平方米。
- 本次交易未构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 本次交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次交易已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

2017 年 1 月 20 日，公司参加了在德清县公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动，公司以总价 9,653.60 万元竞得宗地编号 2016-310 号地块的国有建设用地使用权，该地块坐落于雷甸镇下高桥村，宗地面积为 241,340 平方米。同日，公司与德清县国土资源局签署了《挂牌出让成交确认书》，后续公司将与德清县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。

公司于 2017 年 1 月 16 日召开了第二届董事会第二十二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于参与竞拍国有建设用地使用权的议案》，同意授权管理层负责竞拍上述土地使用权的相关事项及办理后续事宜。同日公司第二届监事会第十七次会议也审议通过了上述议案，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。根据法律法规及《公司章程》的规定，本次

交易无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

鉴于本次参与竞拍国有建设用地使用权事项存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益，根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的相关规定，本公司履行了内部登记审核等相关暂缓披露程序，待竞拍结束后及时披露。

二、交易对方情况

名称：浙江省德清县国土资源局

地址：德清县千秋东街 101 号

交易对方与本公司无关联关系。

三、交易标的基本情况

- 1、交易标的：宗地编号为 2016-310 的地块
- 2、宗地面积：241,340 平方米
- 3、宗地位置：雷甸镇下高桥村
- 4、宗地用途：工业用地
- 5、土地使用年限：50 年
- 6、交易价格：该地块成交单价为 400 元/平方米，总价为 9,653.60 万元。

四、本次竞拍国有建设用地使用权的目的及对公司的影响

上述地块为公司 2016 年非公开发行股票募投项目之“大型智能高空作业平台建设项目”的建设用地，其成功竞得有利于推进项目建设。

本次竞拍，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，符合本公司及公司股东的长远利益。

五、备查文件

1. 浙江鼎力机械股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2. 浙江鼎力机械股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议；
3. 浙江鼎力机械股份有限公司独立董事关于参与竞拍国有建设用地使用权的独立意见；
4. 《挂牌出让成交确认书》。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2017年1月21日