

恒为科技（上海）股份有限公司

关于公司购置房产的公告

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：

- 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向上海临港浦江国际科技城发展有限公司（以下简称“临港浦江”）购置位于上海市闵行区陈行路 2388 号浦江科技广场 17 幢 801、802 室的房产（以下简称“该房产”），用于自营办公。本次拟购房总建筑面积约为 2607.96 m²，交易金额总计不超过人民币 5800 万元。
- 本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
- 本次交易已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

一、 交易概述

根据公司经营发展需要，公司拟向临港浦江购置位于上海市闵行区陈行路 2388 号浦江科技广场 17 幢 801、802 室的房产，用于公司自营办公。本次拟购房总建筑面积约为 2607.96 平方米（最终以政府测绘部门出具的实测房屋建筑面积为准），交易金额总计不超过人民币 5800 万元（不含相关税费，具体税费承担将按照法律、行政法规及部门规章等有关规定执行）。

2017 年 10 月 24 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于公司购置房产的议案》，同意公司购置房屋事项，并授权公司总经理签署与房屋交易相关文件，全权办理相关工作。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次购置房产在董事会审批授权范围内，无需提交股东大会审议。本次购置房产不构成关

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。

二、 交易出售方的基本情况

1. 出售方名称：上海临港浦江国际科技城发展有限公司

2. 统一社会信用代码：91310112687302047D

3. 类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

4. 住所：上海市闵行区陈行公路 2388 号 3 号楼 101-1 室

5. 法定代表人：张勇

6. 注册资本：182000 万元整

7. 经营范围：园区的开发、建设、经营和管理；房地产经营；实业投资、项目投资开发；自有房屋租赁；仓储服务；物业管理；商务咨询服务（除经纪）；会展会务服务；建筑工程总承包、设计、施工、安装、装饰及咨询；从事货物及技术的进出口业务；宾馆、餐饮、商场、超级市场管理。

三、 交易标的的基本情况

1. 交易标的：上海市闵行区陈行路 2388 号浦江科技广场 17 幢 801、802 室

2. 购买面积：建筑面积约为 2607.96 平方米（最终以政府测绘部门出具的实测房屋建筑面积为准）

3. 交易价格：金额总计不超过人民币 5800 万元（不含相关税费，具体税费承担将按照法律、行政法规及部门规章等有关规定执行）。

4. 标的状态：该房屋尚未竣工交付使用，出售方临港浦江已按照相关法律法规取得了建设用地规划许可证、建设用地批准书、建筑工程施工许可证、建设工程规划许可证，预计标的房屋将于 2018 年一季度交付完成，公司将于房屋交付后办理相关税费缴纳及产权登记手续。

5. 定价依据：本次交易定价以上海市房地产市场价格参考，由交易双方协商确定。

6. 支付方式：现金分批支付。

7. 资金来源：首次公开发行 A 股上市募集资金

四、 本次交易目的及对公司的影响

本次交易主要是出于满足公司经营发展需要的目的。本次交易完成后，公司将增加房屋类固定资产，有助于优化固定资产配置，也有助于提高公司未来人才引进和业务发展，推动公司长远发展目标顺利实现。

公司按照市场价格与出售方进行协商后确定本次交易标的定价，不存在损害公司及股东的利益，也不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。

本次交易的合同与协议尚未签署，公司将及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司《第一届董事会第十八次会议决议》；

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 25 日