

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2021-062

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于公司摘牌取得土地使用权的公告

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。

一、交易概述

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 18 日以通讯表决的方式召开七届三十三次董事会会议，审议通过了《关于拟进行国有土地使用权摘牌的议案》，表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，董事会同意公司参与哈尔滨市自然资源和规划局“平房区威海路西侧局部地块”（地块编号：NO. 2021HT049）的公开摘牌。因该摘牌事项存在不确定性、属于临时性商业秘密，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》及公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》有关规定，公司履行董事会审批程序后暂缓披露上述决议事项，待事项确认后再履行信息披露义务。

公司于 2021 年 10 月 21 日以人民币 4994 万元成功摘牌“平房区威海路西侧局部地块”（地块编号：NO. 2021HT049）的土地使用权，并取得相关《成交确认书》。公司于 2021 年 11 月 21 日与哈尔滨市自然资源和规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》。

本次交易事项在董事会审批权限内，不构成关联交易，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，不存在重大法律障碍，无需提交股东大会审议。

二、各方当事人情况介绍

（一）出让方情况介绍

名称：哈尔滨市自然资源和规划局

（二）摘牌方情况介绍

- 1、名称：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
- 2、注册地址：哈尔滨市南岗区高新技术开发区 13 栋
- 3、法定代表人：陈笠宝
- 4、注册资本：46208 万元
- 5、成立日期：1998 年 10 月 8 日
- 6、经营范围：汽车发动机、变速器及其零部件和开发、生产、销售；制造锻铸件、液压件；购销汽车；货物进出口、技术进出口；仓储服务。

三、交易标的基本情况

地块编号：NO. 2021HT049

宗地位置：平房区威海路西侧局部地块

宗地面积：99870.2 平方米

宗地用途：工业用地

出让方式：网上挂牌

出让年限：50 年

成交价格：4994 万元

四、摘牌取得土地使用权的目的和对公司的影响

公司拟进行网上摘牌获得国有土地使用权，主要是作为公司整体搬迁并进行新能源混动系统新基地建设，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益，暂不会对公司整体业务和盈利水平产生重大影响。

五、备查文件

- 1、《网上挂牌出让成交确认书》
- 2、《国有建设用地使用权出让合同》

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2021 年 11 月 23 日