

天津百利特精电气股份有限公司 关于控股子公司拟购买土地使用权的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 交易概述

公司控股子公司天津泵业机械集团有限公司（以下简称：泵业集团）拟用自有资金购买土地使用权，以作为生产经营用地。该土地使用权出让方为国土资源管理部门，本次购买土地使用权不构成关联交易。

该宗土地位于天津市北辰区，土地面积约77,200平方米（折合115.8亩），土地性质为工业用地，使用年限为50年。该宗土地预计出让价格为350元/平方米（23.33万元/亩），土地出让金总额预计不超过2,702万元。

二、 交易审批情况

公司于2013年11月28日以现场方式召开董事会五届二十二次会议审议通过本议案。应参加表决董事七人，实际参加表决七人，以七票同意，零票反对，零票弃权审议通过本议案。

三、 购买土地使用权的目的及影响

本次购买土地使用权将用于新建泵业集团生产经营厂区，新厂区建成后，泵业集团将实施整体搬迁。购买土地使用权和新厂区建设将有利于泵业集团提高工艺装备水平和产品精加工能力，提升公司产品研发、制造水平。

四、 备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议；
- 2、经与会监事签字确认的监事会决议。

特此公告

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二日