

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2020-034

## 金安国纪科技股份有限公司

### 关于子公司拟购置办公房产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、交易的概述

2020年4月30日，金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于子公司拟购置房产的议案》，同意公司拟以全资子公司上海国纪电子材料有限公司名义购买位于上海市松江区沪亭北路199弄7幢1号5层的商业房产作为公司医药事业部办公场所使用，该房屋实测建筑面积为1423.54平方米，房屋总价不超过4500万元人民币。本次购买房产的合同签订、款项支付等具体事宜由董事会授权公司管理层全权办理。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及关联交易事项，不需经股东大会审议。

#### 二、交易对方基本情况

上海旭亭置业有限公司成立于2015年12月11日，注册资本1000万元人民币，注册地址为上海市松江区九亭镇九新公路339号1幢13楼-1397，法人代表：方轶群。统一信用代码：91310117MA1J12NT0B。主要经营范围：房地产开发经营，物业管理。【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】

#### 三、交易标的的情况

（一）交易标的：上海市松江区沪亭北路199弄7幢1号5层。

（二）房屋类型：办公。

（三）建筑面积：1423.54平方米。

（四）购房价格：总价不超过4500万人民币。

（五）定价依据：本次交易价格是在参考标的房产所在地区周边房产市场价格的基础上，经交易双方共同协商确定。

#### 四、交易合同的主要内容及后续履约安排

本次交易的合同签订、款项支付等具体事宜由董事会授权公司管理层全权办理。

#### 五、本次交易的目的和对公司的影响

本次在上海松江区九亭购买的商业房产，邻近市区，便于商务人才聚集，作为医药事业部的办公场所，有利于人才的吸纳、业务的开展以及生活通勤的便利。

#### 六、备查文件

《第四届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月七日