

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2025-5 号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告

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

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 5 日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，同意公司全资子公司湖北国创高新材料科技有限公司（以下简称“国创科技”）参与竞拍鄂州市鄂城区樊口街道（旭光北路东侧、北外环北侧，地块编号 WG（2025）001）的国有建设用地使用权。现将有关情况公告如下：

一、交易概述

根据实际生产经营需要，国创科技拟使用自有资金购买位于鄂州市鄂城区樊口街道（旭光北路东侧、北外环北侧，地块编号 WG（2025）001）的国有建设用地使用权，用地面积 30409 平方米，购买价格预计为人民币 895 万元（以最终实际成交的价格为准）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次购买土地使用权事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。公司董事会授权管理层及其授权人士办理此次购买土地使用权的有关事宜并签署相关合同及文件。

二、交易对方基本情况

本次国有建设用地使用权的出让方为鄂州市自然资源和规划局鄂城分局，交易对方与公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。

三、国创科技基本情况

- 公司名称：湖北国创高新材料科技有限公司
- 统一社会信用代码：91420100MA49KRK29G

3、注册地址：湖北省鄂州市鄂城区樊口街道旭光大道 1 号街道办公大楼 2 楼 212 室

4、法定代表人：吕华生

5、成立日期：2020 年 9 月 30 日

6、注册资本：11000 万人民币

7、经营范围：一般项目：废旧沥青再生技术研发,石油制品销售（不含危险化学品）,化工产品销售（不含许可类化工产品）,货物进出口,技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

8、股权结构：公司持有国创科技 100%股权。

9、国创科技主要财务状况：截至 2024 年 9 月 30 日，国创科技总资产 13986.82 万元，总负债 7028.44 万元，净资产 6958.38 万元，2024 年 1-9 月实现营业收入 7851.81 万元，净利润 150.25 万元（未经审计）。

四、交易标的基本情况

1、地块编号：WG（2025）001

2、土地位置：鄂城区樊口街道旭光北路东侧、北外环北侧

3、出让面积：30409 平方米

4、土地用途：工业

5、出让年限：50 年

6、竞买保证金：450 万元

7、挂牌起始价：895 万元

本次购买的土地使用权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。

交易标的具体情况详见鄂州市公共资源交易平台登载的《鄂州市国有建设用地使用权网上挂牌出让公告》（https://www.ezggzy.cn/CPRTS/LdDealActionInfoDetail.do?id=1873917328841871360&sid_for_share=99125_3）。

五、本次竞拍土地使用权事项对公司的影响

本次竞拍土地使用权，是国创科技基于自身生产经营需要及未来发展规划做出的决策，有利于公司的持续健康发展。后期项目建设，将按规定履行审批程序及信息披露义务。本次竞拍土地使用权的资金来源为国创科技自筹资金，不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

六、其他说明

1、国创科技本次竞拍国有建设用地使用权，将遵循相关法律法规，严格履行国有土地出让程序，具体能否竞拍成功尚存在不确定性。

2、本次竞拍事项后续如有新的进展和变化，公司将根据法律法规及规范性文件的要求，及时披露本次竞拍土地使用权事项的进展情况，敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第十三次会议决议；
- 2、第七届监事会第九次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二五年二月六日