

上海阿莱德实业集团股份有限公司

关于拟购买土地使用权及房屋所有权

并投资建设项目的公告

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。

特别提示：

- 1、上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次购买土地使用权及房屋所有权事项尚需通过公开竞拍方式进行，竞拍成功后公司还需与出让方及上海联合产权交易所签署《产权交易合同》等法律文件，土地使用权及房屋所有权能否取得、最终成交价格及取得时间尚存在不确定性。
- 2、本次投资阿莱德上海生产运营中心建设项目（以下简称“本项目”）如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境等发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
- 3、本项目投资金额等数值均为预估值，尚存在不确定性，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）投资概述

为匹配公司战略步伐，满足关键业务布局，公司拟购买上海杭州湾经济技术开发有限公司挂牌出让的国有建设用地使用权及房屋所有权（以下简称“标的资产”）并建设阿莱德上海生产运营中心建设项目。

本项目计划投资总额预计不超过人民币 5 亿元（其中，标的资产出让价款预计不超过人民币 6,500 万元），计划参与竞拍约 46 亩土地。具体投资总额和投资方案将根据项目的实际规模布局、项目用地和环境容量等情况进行调整。

（二）审议程序

公司于 2026 年 1 月 15 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟购买土地使用权及房屋所有权并投资建设项目的议案》，同意公司投资建设阿莱德上海生产运营中心建设项目，项目总投资额预计不超过人民币 5 亿元(其中，标的资产出让价款预计不超过 6,500 万元)，本次投资事项的资金来源为自有资金、银行贷款等自筹资金，最终项目总投资金额以实际情况为准。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据项目实际情况办理相关具体事宜。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后方可实施。

（三）其他说明

本次交易事项不构成关联交易，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、交易对手方基本情况

本次拟购买土地使用权及房屋所有权的出让方的基本情况：

- 1、公司名称：上海杭州湾经济技术开发有限公司
 - 2、统一社会信用代码：91310120598157327H
 - 3、注册资本：38,500 万元
 - 4、公司性质：有限责任公司（国有独资）
 - 5、注册地址：上海市奉贤区海航路 2 号第 1 幢 188 室
 - 6、法定代表人：黄联锋
 - 7、成立日期：2012 年 06 月 20 日
 - 8、经营范围：包括经济技术开发，工业开发服务，实业投资，投资管理，商务信息咨询，企业营销策划，市政公用建设工程施工，水利水电建设工程施工，桥梁建设工程专业施工，港口与航道建设工程施工，建筑装修装饰建设工程专业施工，园林绿化工程施工，从事货物进出口与技术进出口业务。【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】
 - 9、主要股东或实际控制人：上海市奉贤区国有资产监督管理委员会持股 100%
- 上海杭州湾经济技术开发有限公司是上海市国有企业，在奉贤区国有资产监督管理委员会指导下开展对外招商工作。鉴于信息保密原因，上海杭州湾经济技术开发有限公司无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。

交易对手方与公司控股股东、董事以及高级管理人员不存在关联关系，也不属于失信被执行人。

三、拟购买土地使用权及房屋所有权的基本情况

- 1、标的资产名称：奉贤区星火开发区国有建设用地使用权及房屋所有权
- 2、交易类别：购买资产
- 3、权属状况：标的资产为上海杭州湾经济技术开发有限公司单独所有
- 4、地号：奉贤区星火开发区 4 街坊 2/6 丘
- 5、坐落：莲塘路 355 号
- 6、宗地面积：31,014.90 平方米
- 7、建筑面积：9,467.37 平方米
- 8、交易价格：预计不超过 6,500 万元

土地使用权及房屋所有权的具体情况以实际竞拍结果为准。

四、拟投资建设项目的情况

公司本次购买土地使用权及房屋所有权后拟投资阿莱德上海生产运营中心建设项目，本项目计划投资总额预计不超过人民币 5 亿元（其中，标的资产出让价款预计不超过 6,500 万元），计划参与竞拍约 46 亩土地。投资项目具体情况如下：

- 1、项目名称：阿莱德上海生产运营中心建设项目
- 2、项目实施主体：上海阿莱德实业集团股份有限公司
- 3、项目建设地点：上海市奉贤区莲塘路 355 号
- 4、项目投资总额：预计不超过人民币 5 亿元（其中，标的资产出让价款预计不超过 6,500 万元）
- 5、项目用地面积：约 46 亩
- 6、项目资金来源：自有资金、银行贷款等自筹资金

具体投资总额和投资方案将根据项目的实际规模布局、项目用地和环境容量等情况进行调整。

五、本次交易对公司的影响

公司竞得上述土地的使用权及房屋所有权并投资项目，契合公司扩大产能的战略需求，能够承接人工智能、光模块、服务器、储能等新兴市场持续增长

的需求,巩固并提升公司行业地位。公司的产品矩阵也将得到实质性丰富与优化,电子功能性材料、芯片封装材料及液冷散热器件等核心产品的供应能力将大幅提升,增强公司整体经营的抗风险能力和市场稳定性,为公司的长远发展奠定坚实基础。

本次投资事项符合公司整体产业发展的战略布局,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

六、风险提示及其他说明

1、公司本次购买土地使用权及房屋所有权事项尚需通过公开竞拍方式进行,竞拍成功后公司还需与相关政府部门签署土地使用权出让协议等,土地使用权及房屋所有权能否取得、最终成交价格及取得时间尚存在不确定性。

2、本次投资阿莱德上海生产运营中心建设项目如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境等发生变化,项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

3、本项目投资金额等数值均为预估值,尚存在不确定性,不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺,敬请广大投资者注意投资风险。

4、公司将根据有关规定办理相关权属证书及手续,积极推进项目建设工作。本次参与竞拍标的资产具有较大的开发潜力,但后续项目规划和实施过程中,仍可能面临宏观政策调控、行业政策调整、有关部门审批手续、市场变化、经营管理等各个方面的不确定因素,实施进度、经营效益存在一定不确定性。

5、公司将按照有关法律、法规及规范性文件的要求和实际进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议;

2、公司第四届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议决议。

特此公告。

上海阿莱德实业集团股份有限公司董事会

2026年1月15日