

# B044 信息披露 Disclosure

## 中微半导体设备(上海)股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

证券代码:688012	证券简称:中微公司	公告编号:2019-011
-------------	-----------	---------------

- 股东大会召开日期:2019年12月19日
- 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 本次会议的基本程序

(一) 股东大会召集和类型  
2019年第三次临时股东大会(二) 股东大会召集人:董事会(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 网络会议召开日期、时间和地点  
网络投票时间:2019年12月19日14:30至15:00  
召开地点:上海市浦东新区泰华路188号中微公司二楼三楼2303会议室(五) 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统(六) 股东大会网络投票起止时间:自2019年12月19日至2019年12月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。(七) 融资融券客户委托投票程序  
涉及融资融券、转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权

七、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及股票质押类型

序号	议案名称	股票质押类型
----	------	--------

新增股票质押		
--------	--	--

	《关于聘请中微公司2019年度审计机构的议案》	N
--	-------------------------	---

上述议案已经公司于2019年12月3日召开的第十一届董事会第七次会议审议通过,详见2019年12月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的股东大会决议公告。  
(一) 特别决议议案:无  
(二) 对中小投资者单独计票的议案:议案1。  
(三) 涉及关联交易的议案:议案1。  
(四) 应回避表决的关联交易议案:无。  
(五) 涉及涉及股权激励参与激励的议案:无。  
(六) 股权激励激励对象  
(一) 股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要先完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台操作指引。  
(二) 股东所持有股票超过其拥有的选举权数的,或者在投票过程中超过应选人数的,其对该项所投的选举票无效。  
(三) 同一表决权只能选择现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 会议登记日下午3:00时在上海市静安区锦华路11号上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见本节),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

姓名	职务	联系方式	授权委托	授权日期
----	----	------	------	------

(三) 公司聘请的律师:  
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(二) 公司聘请的律师:  
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(四) 其他人员:  
五、登记办法  
(一) 登记时间:  
1. 法人股东:应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人股东身份证明文件、本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,应出示代理人身份证明、授权委托书、被代理人身份证明文件、授权委托书。出席会议的代理人应出示本人有效身份证件。  
2. 自然人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证明或其能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,应出示代理人身份证明文件、授权委托书。  
(二) 登记时间:2019年12月13日(上午9:30-11:30;下午1:30-4:00)。  
(三) 登记地点:上海市金桥出口加工区东陆路188号董事会办公室  
(四) 登记方式:可采用现场登记、信函或传真方式登记  
六、其他事项  
1. 会议联系方式  
联系人:胡海峰  
电话:+86-21-6100 1199-1227  
传真:+86-21-6100 2205  
地址:上海市金桥出口加工区东陆路188号董事会办公室  
2. 会议费用承担:本次会议费用自理,与会股东可免费停车,与会股东所有费用自理  
3. 出席会议的股东及股东大会授权人需携带相关证件原件到场  
特此公告。  
中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会  
2019年12月4日

附件1:授权委托书  
● 授权委托书  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
中微半导体设备(上海)股份有限公司  
中微半导体设备(女士/代表本人或本人)出席2019年12月19日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持首先投票权:  
委托人持账户号码:  
委托人持身份证号码:  
受托人姓名(盖章):  
受托人身份证号码:  
备注:  
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己意愿进行表决。

证券代码:688012 证券简称:中微公司 公告编号:2019-012

## 中微半导体设备(上海)股份有限公司关于续聘2019年度会计师事务所的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。  
中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月3日召开第十一届董事会第七次会议及第十一届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》,公司拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关情况公告如下:  
一、续聘会计师事务所基本情况  
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天会计师事务所”)是一家专业化、规模化、国际性的大型会计师事务所,具备多年为上市公司提供审计服务的经验和丰富的专业知识,具有从事证券相关业务资格。担任于2018年度审计机构期间,普华永道中天会计师事务所严格遵守《相关法律、法规和规范性文件》,遵循独立、客观、公正的执业原则,勤勉尽责,较好地履行了双方所约定的责任和义务,公允合理地发表了独立审计报告,为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,圆满完成公司审计工作。公司认为普华永道中天会计师事务所在相关业务的处理上具有丰富的经验,该事务所执业人员有良好的职业素质和执业道德,对会计信息的审计结果能真实地反映企业的实际情况,能够较好地满足股东和债权人等对公司财务状况的了解需求。

二、续聘会计师事务所的授权情况  
公司董事会同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,并提请股东大会授权公司管理层按照市场价格确定续聘审计报酬。  
公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。公司审计委员会经充分发表意见,认为续聘会计师事务所符合公司利益,具体详情请详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事对续聘2019年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于公司第十一届董事会第七次会议审议的重大事项的独立意见》及《第十一届董事会第四次会议决议公告》。

特此公告。  
中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会  
2019年12月4日

证券代码:688012 证券简称:中微公司 公告编号:2019-013

## 中微半导体设备(上海)股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。  
中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月3日召开第十一届董事会第七次会议及第十一届董事会第四会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金9,037.74万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,使用募集资金0.021,207元置换以自筹资金预先支付的发行费用,合计使用募集资金11,058.94万元置换前述预先投入的自筹资金。上述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意中微半导体设备(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1168),公司于2019年7月22日首次公开发行股票43,498,224股,每股发行价为人民币20.01元,募集资金总额为人民币1,863,475元,扣除发行费用人民币10,593.28万元后,实际募集资金净额(下称“募资净额”)为人民币144,570,287元。上述募资净额已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具普华永道中天验字(2019)第0411号《验资报告》予以验证。

二、募集资金使用情况

一、交易概述

华明电力装备股份有限公司(以下简称“华明装备”或“公司”)的全资子公司山东华明电力科技有限公司(以下简称“山东华明”)于2019年12月3日与济南高新区中心区腾龙就业推进中心(以下简称“腾龙中心”)签署《国有建设用地使用权收回合同》,合同约定腾龙中心收回山东华明所有的位于济南市高新区天辰大街389号的土地使用权及地上建(构)筑物(以下简称“本次交易”),腾龙中心向山东华明提供收购补偿、补助、奖励金额合计260,718,296.37元。

本次交易不构成关联交易,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。本次交易尚需经过公司董事会、股东大会审议通过后方可实施,本次交易还须取得政府有关部门的批准。

二、交易对方基本情况

交易对方为济南高新区中心区腾龙就业推进中心,交易对方与公司、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系,亦不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系

三、交易标的的基本情况

(一)标的资产基本情况  
标的资产包括位于济南市高新区天辰大街389号的土地使用权及地上建(构)筑物,不动产权证书分别为:鲁(2019)济南市不动产权第0167925号、0167928号、0167932号;土地面积32,060平方米,证载面积25,342.13平方米。

(二)标的资产权属

上述标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

(三)标的资产价值

济南高新区中心区腾龙就业推进中心与山东华明电力科技有限公司按照《济南市国有建设用地使用权评估回收补偿管理暂行办法》(济政办字[2019]2号)规定以使用权收回方式收回位于济南高新区天辰大街389号的国有建设用地使用权,并签订《国有建设用地使用权收回合同》。

经济济南高新区中心区腾龙就业推进中心抽回,确定山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司(该该公司系济南市自然资源规划与规划局中标人抽取)为该次土地收回第三方评估咨询单位。

根据山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司出具的《基准地价评估回收补偿方式国有建设用地使用权价格测算报告》(鲁弘评[2019]《公字第100号》),以2019年10月31日为评估基准日,该宗土地评估价格为人民币壹亿贰仟陆佰玖拾叁万叁仟零贰拾玖元(人民币186,493,020元);根据山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司出具的《房地产估价报告》(鲁弘估字[2019]第523号),以2019年10月31日为评估基准日,建(构)筑物及附属物评估价格为人民币伍仟零伍拾贰万叁仟陆佰叁拾叁元(人民币50,523,613元);以上两项为国有建设用地使用权收回评估补偿总价,共计人民币贰亿叁仟柒佰零壹万陆仟陆佰叁拾叁元(人民币237,016,633元)。

公司已聘请具有从事证券、期货相关业务资格资产评估机构对上述土地及建(构)筑物及附属物进行评估,评估报告出具后,就本事项提交董事会及股东大会审议。

四、交易协议的主要内容

(一)《国有建设用地使用权收回合同》

1.《济南高新区中心区腾龙就业推进中心

2.《山东华明电力科技有限公司

1.标的资产

2.交易对方

3.交易标的的基本情况

标的资产包括位于济南市高新区天辰大街389号的土地使用权及地上建(构)筑物,不动产权证书分别为:鲁(2019)济南市不动产权第0167925号、0167928号、0167932号;土地面积32,060平方米,证载面积25,342.13平方米。

(二)标的资产权属

上述标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

(三)标的资产价值

济南高新区中心区腾龙就业推进中心与山东华明电力科技有限公司按照《济南市国有建设用地使用权评估回收补偿管理暂行办法》(济政办字[2019]2号)规定以使用权收回方式收回位于济南高新区天辰大街389号的国有建设用地使用权,并签订《国有建设用地使用权收回合同》。

经济济南高新区中心区腾龙就业推进中心抽回,确定山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司(该该公司系济南市自然资源规划与规划局中标人抽取)为该次土地收回第三方评估咨询单位。

根据山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司出具的《基准地价评估回收补偿方式国有建设用地使用权价格测算报告》(鲁弘评[2019]《公字第100号》),以2019年10月31日为评估基准日,该宗土地评估价格为人民币壹亿贰仟陆佰玖拾叁万叁仟零贰拾玖元(人民币186,493,020元);根据山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司出具的《房地产估价报告》(鲁弘估字[2019]第523号),以2019年10月31日为评估基准日,建(构)筑物及附属物评估价格为人民币伍仟零伍拾贰万叁仟陆佰叁拾叁元(人民币50,523,613元);以上两项为国有建设用地使用权收回评估补偿总价,共计人民币贰亿叁仟柒佰零壹万陆仟陆佰叁拾叁元(人民币237,016,633元)。

公司已聘请具有从事证券、期货相关业务资格资产评估机构对上述土地及建(构)筑物及附属物进行评估,评估报告出具后,就本事项提交董事会及股东大会审议。

四、交易协议的主要内容

(一)《国有建设用地使用权收回合同》

1.《济南高新区中心区腾龙就业推进中心

2.《山东华明电力科技有限公司

1.标的资产

2.交易对方

3.交易标的的基本情况

标的资产包括位于济南市高新区天辰大街389号的土地使用权及地上建(构)筑物,不动产权证书分别为:鲁(2019)济南市不动产权第0167925号、0167928号、0167932号;土地面积32,060平方米,证载面积25,342.13平方米。

(二)标的资产权属

上述标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

(三)标的资产价值

济南高新区中心区腾龙就业推进中心与山东华明电力科技有限公司按照《济南市国有建设用地使用权评估回收补偿管理暂行办法》(济政办字[2019]2号)规定以使用权收回方式收回位于济南高新区天辰大街389号的国有建设用地使用权,并签订《国有建设用地使用权收回合同》。

经济济南高新区中心区腾龙就业推进中心抽回,确定山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司(该该公司系济南市自然资源规划与规划局中标人抽取)为该次土地收回第三方评估咨询单位。

根据山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司出具的《基准地价评估回收补偿方式国有建设用地使用权价格测算报告》(鲁弘评[2019]《公字第100号》),以2019年10月31日为评估基准日,该宗土地评估价格为人民币壹亿贰仟陆佰玖拾叁万叁仟零贰拾玖元(人民币186,493,020元);根据山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司出具的《房地产估价报告》(鲁弘估字[2019]第523号),以2019年10月31日为评估基准日,建(构)筑物及附属物评估价格为人民币伍仟零伍拾贰万叁仟陆佰叁拾叁元(人民币50,523,613元);以上两项为国有建设用地使用权收回评估补偿总价,共计人民币贰亿叁仟柒佰零壹万陆仟陆佰叁拾叁元(人民币237,016,633元)。

公司已聘请具有从事证券、期货相关业务资格资产评估机构对上述土地及建(构)筑物及附属物进行评估,评估报告出具后,就本事项提交董事会及股东大会审议。

四、交易协议的主要内容

(一)《国有建设用地使用权收回合同》

1.《济南高新区中心区腾龙就业推进中心

2.《山东华明电力科技有限公司

1.标的资产

2.交易对方

3.交易标的的基本情况

标的资产包括位于济南市高新区天辰大街389号的土地使用权及地上建(构)筑物,不动产权证书分别为:鲁(2019)济南市不动产权第0167925号、0167928号、0167932号;土地面积32,060平方米,证载面积25,342.13平方米。

(二)标的资产权属

上述标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

(三)标的资产价值

济南高新区中心区腾龙就业推进中心与山东华明电力科技有限公司按照《济南市国有建设用地使用权评估回收补偿管理暂行办法》(济政办字[2019]2号)规定以使用权收回方式收回位于济南高新区天辰大街389号的国有建设用地使用权,并签订《国有建设用地使用权收回合同》。

经济济南高新区中心区腾龙就业推进中心抽回,确定山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司(该该公司系济南市自然资源规划与规划局中标人抽取)为该次土地收回第三方评估咨询单位。

根据山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司出具的《基准地价评估回收补偿方式国有建设用地使用权价格测算报告》(鲁弘评[2019]《公字第100号》),以2019年10月31日为评估基准日,该宗土地评估价格为人民币壹亿贰仟陆佰玖拾叁万叁仟零贰拾玖元(人民币186,493,020元);根据山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司出具的《房地产估价报告》(鲁弘估字[2019]第523号),以2019年10月31日为评估基准日,建(构)筑物及附属物评估价格为人民币伍仟零伍拾贰万叁仟陆佰叁拾叁元(人民币50,523,613元);以上两项为国有建设用地使用权收回评估补偿总价,共计人民币贰亿叁仟柒佰零壹万陆仟陆佰叁拾叁元(人民币237,016,633元)。

公司已聘请具有从事证券、期货相关业务资格资产评估机构对上述土地及建(构)筑物及附属物进行评估,评估报告出具后,就本事项提交董事会及股东大会审议。

四、交易协议的主要内容

(一)《国有建设用地使用权收回合同》

1.《济南高新区中心区腾龙就业推进中心

2.《山东华明电力科技有限公司

1.标的资产

2.交易对方

3.交易标的的基本情况

标的资产包括位于济南市高新区天辰大街389号的土地使用权及地上建(构)筑物,不动产权证书分别为:鲁(2019)济南市不动产权第0167925号、0167928号、0167932号;土地面积32,060平方米,证载面积25,342.13平方米。

(二)标的资产权属

上述标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

(三)标的资产价值

济南高新区中心区腾龙就业推进中心与山东华明电力科技有限公司按照《济南市国有建设用地使用权评估回收补偿管理暂行办法》(济政办字[2019]2号)规定以使用权收回方式收回位于济南高新区天辰大街389号的国有建设用地使用权,并签订《国有建设用地使用权收回合同》。

经济济南高新区中心区腾龙就业推进中心抽回,确定山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司(该该公司系济南市自然资源规划与规划局中标人抽取)为该次土地收回第三方评估咨询单位。

根据山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司出具的《基准地价评估回收补偿方式国有建设用地使用权价格测算报告》(鲁弘评[2019]《公字第100号》),以2019年10月31日为评估基准日,该宗土地评估价格为人民币壹亿贰仟陆佰玖拾叁万叁仟零贰拾玖元(人民币186,493,020元);根据山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司出具的《房地产估价报告》(鲁弘估字[2019]第523号),以2019年10月31日为评估基准日,建(构)筑物及附属物评估价格为人民币伍仟零伍拾贰万叁仟陆佰叁拾叁元(人民币50,523,613元);以上两项为国有建设用地使用权收回评估补偿总价,共计人民币贰亿叁仟柒佰零壹万陆仟陆佰叁拾叁元(人民币237,016,633元)。

公司已聘请具有从事证券、期货相关业务资格资产评估机构对上述土地及建(构)筑物及附属物进行评估,评估报告出具后,就本事项提交董事会及股东大会审议。

四、交易协议的主要内容

(一)《国有建设用地使用权收回合同》

1.《济南高新区中心区腾龙就业推进中心

2.《山东华明电力科技有限公司

1.标的资产

2.交易对方

3.交易标的的基本情况

标的资产包括位于济南市高新区天辰大街389号的土地使用权及地上建(构)筑物,不动产权证书分别为:鲁(2019)济南市不动产权第0167925号、0167928号、0167932号;土地面积32,060平方米,证载面积25,342.13平方米。

(二)标的资产权属

上述标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

(三)标的资产价值

济南高新区中心区腾龙就业推进中心与山东华明电力科技有限公司按照《济南市国有建设用地使用权评估回收补偿管理暂行办法》(济政办字[2019]2号)规定以使用权收回方式收回位于济南高新区天辰大街389号的国有建设用地使用权,并签订《国有建设用地使用权收回合同》。

经济济南高新区中心区腾龙就业推进中心抽回,确定山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司(该该公司系济南市自然资源规划与规划局中标人抽取)为该次土地收回第三方评估咨询单位。

根据山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司出具的《基准地价评估回收补偿方式国有建设用地使用权价格测算报告》(鲁弘评[2019]《公字第100号》),以2019年10月31日为评估基准日,该宗土地评估价格为人民币壹亿贰仟陆佰玖拾叁万叁仟零贰拾玖元(人民币186,493,020元);根据山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司出具的《房地产估价报告》(鲁弘估字[2019]第523号),以2019年10月31日为评估基准日,建(构)筑物及附属物评估价格为人民币伍仟零伍拾贰万叁仟陆佰叁拾叁元(人民币50,523,613元);以上两项为国有建设用地使用权收回评估补偿总价,共计人民币贰亿叁仟柒佰零壹万陆仟陆佰叁拾叁元(人民币237,016,633元)。

公司已聘请具有从事证券、期货相关业务资格资产评估机构对上述土地及建(构)筑物及附属物进行评估,评估报告出具后,就本事项提交董事会及股东大会审议。

四、交易协议的主要内容

(一)《国有建设用地使用权收回合同》

1.《济南高新区中心区腾龙就业推进中心

2.《山东华明电力科技有限公司

1.标的资产

2.交易对方

3.交易标的的基本情况

标的资产包括位于济南市高新区天辰大街389号的土地使用权及地上建(构)筑物,不动产权证书分别为:鲁(2019)济南市不动产权第0167925号、0167928号、0167932号;土地面积32,060平方米,证载面积25,342.13平方米。

(二)标的资产权属

上述标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

(三)标的资产价值

济南高新区中心区腾龙就业推进中心与山东华明电力科技有限公司按照《济南市国有建设用地使用权评估回收补偿管理暂行办法》(济政办字[2019]2号)规定以使用权收回方式收回位于济南高新区天辰大街389号的国有建设用地使用权,并签订《国有建设用地使用权收回合同》。

经济济南高新区中心区腾龙就业推进中心抽回,确定山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司(该该公司系济南市自然资源规划与规划局中标人抽取)为该次土地收回第三方评估咨询单位。

根据山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司出具的《基准地价评估回收补偿方式国有建设用地使用权价格测算报告》(鲁弘评[2019]《公字第100号》),以2019年10月31日为评估基准日,该宗土地评估价格为人民币壹亿贰仟陆佰玖拾叁万叁仟零贰拾玖元(人民币186,493,020元);根据山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司出具的《房地产估价报告》(鲁弘估字[2019]第523号),以2019年10月31日为评估基准日,建(构)筑物及附属物评估价格为人民币伍仟零伍拾贰万叁仟陆佰叁拾叁元(人民币50,523,613元);以上两项为国有建设用地使用权收回评估补偿总价,共计人民币贰亿叁仟柒佰零壹万陆仟陆佰叁拾叁元(人民币237,016,633元)。

公司已聘请具有从事证券、期货相关业务资格资产评估机构对上述土地及建(构)筑物及附属物进行评估,评估报告出具后,就本事项提交董事会及股东大会审议。

四、交易协议的主要内容

(一)《国有建设用地使用权收回合同》

1.《济南高新区中心区腾龙就业推进中心

2.《山东华明电力科技有限公司

1.标的资产

2.交易对方

3.交易标的的基本情况

标的资产包括位于济南市高新区天辰大街389号的土地使用权及地上建(构)筑物,不动产权证书分别为:鲁(2019)济南市不动产权第0167925号、0167928号、0167932号;土地面积32,060平方米,证载面积25,342.13平方米。

(二)标的资产权属

上述标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

(三)标的资产价值

济南高新区中心区腾龙就业推进中心与山东华明电力科技有限公司按照《济南市国有建设用地使用权评估回收补偿管理暂行办法》(济政办字[2019]2号)规定以使用权收回方式收回位于济南高新区天辰大街389号的国有建设用地使用权,并签订《国有建设用地使用权收回合同》。

经济济南高新区中心区腾龙就业推进中心抽回,确定山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司(该该公司系济南市自然资源规划与规划局中标人抽取)为该次土地收回第三方评估咨询单位。

根据山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司出具的《基准地价评估回收补偿方式国有建设用地使用权价格测算报告》(鲁弘评[2019]《公字第100号》),以2019年10月31日为评估基准日,该宗土地评估价格为人民币壹亿贰仟陆佰玖拾叁万叁仟零贰拾玖元(人民币186,493,020元);根据山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司出具的《房地产估价报告》(鲁弘估字[2019]第523号),以2019年10月31日为评估基准日,建(构)筑物及附属物评估价格为人民币伍仟零伍拾贰万叁仟陆佰叁拾叁元(人民币50,523,613元);以上两项为国有建设用地使用权收回评估补偿总价,共计人民币贰亿叁仟柒佰零壹万陆仟陆佰叁拾叁元(人民币237,016,633元)。

公司已聘请具有从事证券、期货相关业务资格资产评估机构对上述土地及建(构)筑物及附属物进行评估,评估报告出具后,就本事项提交董事会及股东大会审议。

四、交易协议的主要内容

(一)《国有建设用地使用权收回合同》

1.《济南高新区中心区腾龙就业推进中心