

深圳翰宇药业股份有限公司 关于竞得土地使用权的公告

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。

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2015年1月14日，在深圳市土地房产交易中心挂牌出让中，以挂牌起始价11,200万元人民币竞得生物医药行业准入类别的2.9万平方米土地使用权，作为公司发展和储备用地。公司于2015年1月20日完成付款取得票据。现将有关事项公告如下：

一、土地竞拍情况概述

1、竞拍基本情况

公司参与竞拍在深圳市土地房产交易中心挂牌出让的宗地编号为A907-0158地块的土地使用权，成交价格为人民币11,200万元。本次竞拍土地使用权不构成关联交易，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。

2、审议情况

公司于2014年8月18日召开的第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟参与竞拍土地使用权的议案》，同意参与竞拍位于深圳市龙华新区宗地编号为A907-0158号地块的土地使用权，同时授权公司管理层在董事会授权范围内办理土地竞拍相关事宜并签署相关法律文件，办理相关手续。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次土地竞拍属于董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

二、本次竞拍地块的基本情况

- 1、宗地编号：A907-0158
- 2、土地位置：龙华新区观澜街道
- 3、土地用途：工业用地
- 4、准入行业类别：生物医药

- 5、土地面积：29,129.74平方米
- 6、建筑面积：87,390平方米
- 7、挂牌起始价：11,200万元人民币
- 8、成交价：11,200万元人民币
- 9、土地使用年期：30年

三、竞拍土地使用权的资金来源

本次竞拍土地使用权所需资金均由公司自有资金解决。

四、参与土地使用权竞拍的目的和对公司的影响

公司现有的深圳总部、研发中心，为租用物业；随着公司近年的快速发展，管理、研发的使用面积持续遭遇瓶颈，未来的扩展更面临无地可用。

本次竞得上述土地使用权后，公司将在龙华新区投资建设公司总部、实验中心及慢性病管理产业研发基地。预计项目（一期）建设周期为3年，项目建成后，将使公司在未来“慢病管理”行业发展的黄金时期内，获得更多的市场机会，为公司长期、快速发展增添新的动力；同时也能促进公司传统业务的稳定增长，获得更为广阔的市场空间，推进慢性病产品和服务的研发及转化，抢占“慢病管理”领域市场先机。

五、备查文件

- 1、《深圳翰宇药业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- 2、《成交确认书（深地交2015-003号）》；
- 3、《广东省政府性基金（资金）通用票据（BB00282506-07）》。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会

2015年1月20日