

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2021-037

陕西北元化工集团股份有限公司

关于申购保障性住房的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资 1.78 亿元申购 7 栋 1,134 套神木市高新技术产业区危化企业保障性住房作为职工公寓。
- 本次投资金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定的披露标准，亦未达到《上市规则》规定的需股东大会审议的标准，但根据《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，单笔固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等厂房、设备）投资额在 3000 万元以上或本年累计固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等厂房、设备）投资总额在 10000 万元以上的固定资产投资项目由公司股东大会审议批准，故本议案需提交公司股东大会审议批准。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为了解决和改善员工住宿问题，同时满足募投项目建设需要，经公司研究，拟出资 1.78 亿元申购 7 栋 1,134 套神木市高新技术产业区危化企业保障性住房作为职工公寓。

（二）董事会审议情况

2021 年 9 月 29 日，公司第二届董事会第五次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于申购神木市高新技术产业区危化企业保障性住房作为职工公寓的议案》。

本次投资金额未达到《上市规则》规定的披露标准，亦未达到《上市规则》规定的需股东大会审议的标准，但根据《公司章程》的规定，单笔固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等厂房、设备）投资额在 3000 万元以上或本年累计固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等厂房、设备）投资总额在 10000 万元

以上的固定资产投资项目由公司股东大会审议批准，故本议案需提交公司股东大会审议批准。

（三）本次对外投资不构成关联交易，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、交易对方基本信息

公司名称：神木市城市建设投资集团有限公司

统一社会信用代码：916108216715010923

企业性质：有限责任公司（国有控股）

住所：陕西省榆林市神木市滨河新区和谐广场南侧金控大厦九楼

法人代表：乔帆

注册资本：196,000 万人民币

成立日期：2008 年 01 月 23 日

经营范围：一般项目：土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；特种设备出租；建筑工程机械与设备租赁；单位后勤管理服务；酒店管理；医院管理；商业综合体管理服务；以自有资金从事投资活动；会议及展览服务；公共事业管理服务；房屋拆迁服务；停车场服务；固体废物治理；环境卫生公共设施安装服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；城乡市容管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营；城市生活垃圾经营性服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

三、投资标的基本情况

1.标的资产：神木市高新技术产业区危化企业保障性住房

2.房屋面积：总建筑面积 234,994 平方米

3.房屋用途：作为职工公寓

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

四、对外投资合同的主要内容和履约安排

截至本公告披露日，本次投资的相关合同尚未签署。

五、对外投资对上市公司的影响

本次投资是基于公司经营发展的需要发生的。随着公司业务拓展和募投项目的不断建设，现有公寓已不能满足员工的住宿需求，本次申购保障性住房，有利于提高员工福利，引进和保留优秀人才，进一步提高公司综合竞争力，对公司后续经营将产生积极的影响。

六、报备文件

1.公司第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2021年11月3日