

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开B股

编号：2021-040

上海开开实业股份有限公司 关于拟授权择机出售股票资产的公告

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：

● 上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在适当时机以不低于初始投资成本的价格通过二级市场交易出售公司及所属子公司持有的境内A股上市公司流通股股票。

● 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述：

为提高公司资产流动性及使用效率，优化公司资产结构，满足公司发展的资金需求，公司董事会拟授权公司总经理室从维护公司及公司的利益出发，根据证券市场情况择机处置公司及所属子公司持有的境内A股上市公司流通股股票资产，授权内容包括但不限于出售方式、时机、价格、数量等，授权期限自董事会审议通过至上述授权事项处理完毕之日止。在此期间内，若前述上市公司流通股股票资产发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，公司拟出售数量将相应增加。

2021年9月7日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟授权择机出售股票资产的议案》。本次交易不构成关联交易，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，无需提交公司股东大会审议。

二、交易标的基本情况

公司及所属子公司目前持有的境内A股上市公司流通股情况如下：

序号	股票简称	股票代码	初始投资成本（万元）	持股数量（股）
1	甘咨询	000779	1,054.20	6,237,852
2	上海银行	601229	92.02	1,489,520
3	爱建集团	600643	14.02	96,464
4	新华传媒	600825	6.42	118,800

公司将根据业务发展的资金需求，在适当时机以不低于初始投资成本的价格通过二级市场交易出售公司及所属子公司持有的境内A股上市公司流通股股票（其中：上海银行的股票由上海开开百货有限公司持有）。

上海开开百货有限公司其股东分别为上海开开制衣公司（以下简称“开开制衣”）占60%，公司占40%。公司是开开制衣唯一股东，因此开开制衣也是公司的全资子公司。

本次拟出售的股票为境内A股上市公司流通股股票，权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施；亦不存在妨碍权属转移的其他情况；前述上市公司不属于公司的关联方，与公司及公司控股股东不存在业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易目的及对公司的影响

本次交易有利于提高公司资产流动性及使用效率，优化公司资产结构，满足公司未来发展的资金需求，促进公司持续健康发展。

根据《企业会计准则》相关新金融工具准则等有关规定，公司将所持境内A股上市公司流通股股票指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，采用“其他权益工具投资”科目核算。公司本次出售股票交易，不影响公司当期利润及期后利润。

公司后续将按照相关法律法规，及时披露本次出售股票资产的相关进展情况。鉴于证券市场股价将会产生波动且无法预测，提请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司董事会
2021年9月8日