

百大集团股份有限公司 关于授权管理层处置杭州银行股票的公告

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：

- 董事会提请股东大会授权公司管理层对所持杭州银行股票继续进行滚动操作，择机卖出或买入。
- 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次交易不存在重大法律障碍。
- 本次交易尚需提交股东大会审议通过。

一、交易概述

公司原持有杭州银行股份有限公司（股票代码：600926，以下简称“杭州银行”）股票 3,528 万股。2019 年度、2020 年度股东大会授权管理层对所持杭州银行股票进行滚动操作，择机卖出或买入。在上述授权期限内，公司通过二级市场以集中竞价方式已累计减持杭州银行股票 13,263,325 股，成交金额共计 21,226.79 万元，成交均价 16 元/股。目前公司还持有杭州银行股票 22,016,675 股，全部为无限售流通股。

为持续有效调控公司流动资产配置，使效益最大化，董事会提请股东大会授权管理层对所持杭州银行股票继续进行滚动操作，择机卖出或买入，买卖后的持有总量不高于 3,000 万股。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。在授权期限内，处置范围还包括杭州银行因发生配股、送股、转增等情况增加的股份。

二、交易标的基本情况

杭州银行股份有限公司

注册资本：59.3 亿元人民币

注册地址：杭州市下城区庆春路 46 号

法定代表人：陈震山

主营业务：银行业务

三、交易履行的程序

公司于 2022 年 4 月 21 日召开第十届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于授权管理层处置杭州银行股票的议案》，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

四、交易对上市公司的影响

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，杭州银行股票当期的股价波动及处置时点不同，将影响公司当期损益。而二级市场股票交易价格存在较大的波动性，因此目前无法确切预计本次交易对公司未来业绩的具体影响。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第十届董事会第十五次董事会相关事项的独立意见。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十三日