

香溢融通控股集团股份有限公司 关于拟出售公司部分资产的公告

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：

●香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称公司）拟出售位于宁波市开明街130弄48号的房产

●本次交易未构成重大资产重组

●本次交易实施不存在重大法律障碍

●本次公开挂牌出售该部分资产事项无需提交公司股东大会批准

●由于受让方尚未确定，本次资产出售有一定的不确定性

一、交易概述

公司于 2016年8月26日召开第八届董事会十二次会议，本次会议应出席董事8名，实际出席7名，王进独立董事因公事未出席，委托冯晓独立董事代为出席并行使表决权。会议审议通过了《关于拟出售公司部分资产的议案》：

同意公开挂牌出售公司拥有的宁波开明街130弄48号二至六层房产。

同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

本次交易未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需提交公司股东大会审议。

本次资产出售拟以公开挂牌方式拍卖，受让方、交易价格尚未确定。

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

本次拟出售标的为公司位于宁波市开明街 130 弄 48 号房产，建筑面积合计 3380 平方米，其中位于二层、三层的商铺建筑面积 1258.38 平方米；位于四至六层的办公用房建筑面积 2121.81 平方米。

上述房产权属完整，不存在任何抵押、质押、冻结以及存在其他限制性情形，目前处于租赁状态。

（二）交易标的的评估情况

公司将聘请具证券从业资格的评估机构进行资产评估，并通过宁波市产权交易中心进行公开挂牌拍卖。

四、 交易的目的及对公司的影响

本次交易符合公司战略发展的需要，有利于公司整合资源，充分发挥资金作用，发展主营业务。

本次交易符合公司资产保值增值的需要。近几年经济下行，加上受到电商冲击和我市新商圈涌现、高档办公楼不断新建的影响，我市商业、办公房行情低迷，及时拍卖转让上述资产有助于锁定和转移资产贬值风险。

因该交易尚未评估、尚未竞价拍卖、受让方和价格尚未确定，故难以预计最终获得的收益。该交易的实施，有利于公司整合资源，促进公司主营业务的发展。该交易的实施对公司的财务状况及经营业绩的提升有积极影响。

五、 交易的风险及不确定性

该事项尚处于初期阶段，尚未进行评估，相应工作尚需一段时间。该交易拟通过公开挂牌拍卖，交易的受让方尚未确定、价格尚未确定，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

六、 后续安排

公司将积极推进落实相关工作，并根据进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十日