

股票简称：上海贝岭

证券代码：600171

编号：2017-05

上海贝岭股份有限公司

关于出售华旭金卡股份有限公司股权的公告

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。

上海贝岭股份有限公司（以下简称：“上海贝岭”或“公司”）于2016年8月5日召开的六届二十一次董事会审议通过了《公司关于拟出售华旭金卡股份有限公司0.86%股权的议案》，同意公司通过产权交易所公开挂牌出让所持有的华旭金卡股份有限公司（以下简称：华旭金卡）0.86%股权（计480,223股），交易价格以评估价值为准（2016年6月30日作为评估基准日），授权公司经营管理层具体经办相关手续。

华旭金卡成立于1995年1月，注册资本人民币5,601.8552万元，经营范围为：生产经国家密码管理机构批准的商用密码产品，销售经国家密码管理委员会办公室技术鉴定并通过产品质量检测机构检测合格的商用密码产品；生产IC卡及IC卡读写机；生产移动智能终端及指纹采集器；货物进出口、技术进出口、代理进出口；开发经国家密码管理机构批准的商用密码产品；开发、销售IC卡及IC卡读写机、移动智能终端及指纹采集器；手机及移动数据终端设备的技术开发；销售通讯设备。经中京民信（北京）资产评估有限公司评估并出具资产评估报告（京信评报字【2016】第346号），以2016年6月30日为基准日，华旭金卡价值为人民币30,187.78万元，上海贝岭持有的0.86%股权对应价值为人民币259.61万元。

华旭金卡出售项目于2016年11月22日至2016年12月19日在上海联合产权交易所挂牌，经过网络竞价，最终由罗质女士成功摘牌。公司于近日收到上海联合产权交易所提供的产权交割单，公司以总价人民币260.61万元完成出售华旭金卡股权事项，本次交易公司获得收益人民币247.10万元。本次交易不构成关联交易。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2017年1月23日