

晋亿实业股份有限公司

关于拟出售部分闲置房产的公告

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：

- 交易简要内容：本公司拟对位于嘉善的 17 处闲置房产按市场价出售，金额约为 1500 万元，最终处置价格以成交价为准。
- 本次交易未构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 本次出售的资产产权明晰，本次交易的实施不存在重大法律障碍。

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2017 年第二次临时会议于 2017 年 5 月 31 日以通讯方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。会议以记名和书面的方式，审议并通过了《关于拟出售公司部分闲置房产的议案》。该项议案同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。

一、交易概述

为进一步盘活公司现有资产，优化资产结构，提高资产运营效率，公司拟对位于嘉善的 17 处闲置房产按市场价出售，最终处置价格以成交价为准。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项。本次交易事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见。

二、交易标的基本情况

拟处置房产基本情况如下表：

房 号	面积(m²)	拟售价（元）	账面价值（元）	
			原值	净值
嘉德花苑 1-5-202	84.92	693,393.24	330,638.62	277,844.52
嘉德花苑 1-5-302	84.92	727,301.92	345,995.19	291,470.88
嘉德花苑 1-5-402	84.92	755,788.00	334,174.36	282,452.38
嘉德花苑 1-5-502	84.92	645,645.05	315,643.88	266,047.78
嘉德花苑 1-5-602	80.06	640,009.83	313,427.11	264,183.78
嘉德花苑 2-1-302	84.41	723,014.29	344,318.77	290,069.32
嘉德花苑 2-1-402	84.41	682,426.47	332,646.32	280,334.47
嘉德花苑 2-1-502	84.41	641,838.65	314,025.9	264,693.68
嘉德花苑 2-1-602	78.99	579,993.76	291,525.09	245,846.25
嘉德花苑 5-1-101	120.58	897244.05	468,958.82	397,100.79
嘉德花苑 5-1-301	121.44	1,104,123.67	528,585.59	447,046.72
嘉德花苑 5-1-401	121.44	1,023,143.33	492,653.29	416,493.98
嘉德花苑 5-1-501	121.44	970,800.21	462,434.14	391,184.15
嘉德花苑 5-1-601	120.39	994,716.14	524,423.54	444,958.42
嘉业阳光城（桂枝香） 2-1-101	155.21	1,265,582.34	541,394.80	309,948.58
嘉业阳光城（桂枝香） 2-1-301	155.21	1,392,140.57	567,011.90	324,614.59
嘉业阳光城（桂枝香） 4-2-102	155.66	1,269,251.64	499,807.00	286,139.27
合计	1,823.33	15,006,413.18	7,007,664.32	5,480,429.56

董事会授权公司管理层根据市场行情择机全权代表公司办理出售事宜并签署相关合同及文件。

三、交易的目的和对公司的影响

本次交易完成后，不会对公司经营产生重大影响。本次交易有利于盘活公司闲置资产，有效回笼资金，提高资金使用效率，符合公司的长远发展目标。

本次交易成功与否存在不确定性，如成功，将对公司当期损益产生正面影响。

四、上网公告附件

（一）独立董事关于公司拟出售部分闲置房产的独立意见
特此公告。

晋亿实业股份有限公司董事会

2017 年 6 月 1 日

● 报备文件

- （一）经与会董事签字确认的董事会决议；
- （二）经独立董事签字确认的独立董事意见。