

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2017—019

上海开开实业股份有限公司

关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司

拟购置房产的公告

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：

● 上海开开实业股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司上海雷允上药业西区有限公司（以下简称：雷允上）拟利用历年结余的动迁补偿款，购置华山路 2 号高和大厦 9 楼的部分房产（以下简称：该部分房产），该部分房产总计建筑面积 510.98 平方米，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本次交易在公司董事会的批准权限内，交易价格以不高于评估价值为基础。

● 公司于 2017 年 9 月 4 日召开第八届董事会第七次会议对本次购买华山路 2 号高和大厦 9 楼部分房产进行了认真审议，公司九名董事参加了表决并一致通过，全体监事列席了本次会议。

● 本次交易不属于关联交易，也未构成重大资产重组。

● 本次购置房产在公司董事会的批准权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

公司全资子雷允上为其分公司雷允上药城今后发展做战略储备，

拟利用历年结余的动迁补偿款，购置位于现雷允上药城同一幢楼内的华山路 2 号高和大厦 9 楼的部分房产。该部分房产总计建筑面积 510.98 平方米，本次交易价格以不高于评估价值为基础。

一、拟交易概述

公司全资子公司雷允上拟使用动迁补偿款购置华山路 2 号高和大厦 9 楼部分房产，该部分房产建筑面积 510.98 平方米。该房产购置后作为雷允上药城日常办公和仓库场所所用，原雷允上药城四楼办公场所将为雷允上中医馆扩大经营面积、新业务的探索和发展腾出空间。

本次交易不属于关联交易，也未构成重大资产重组。

根据《公司章程》等相关规定，在公司董事会的批准权限内，本次交易无需经股东大会审议。

二、拟交易对方情况介绍：

产权持有人一：叶小刚

身份证号：*****

住址：浙江省永康市江南街道城南路 589 弄 4 幢 4 号

产权持有人二：徐伴鸿

身份证号：*****

住址：浙江省永康市江南街道城南路 589 弄 4 幢 4 号

该房屋产权人均为自然人，与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系不存在关联关系。

三、拟交易标的基本情况

（一）拟交易标的

1、拟交易标的：华山路2号主楼906-8室、909-10室。权证编号分别为：沪房地静字（2014）第002436号、沪房地静字（2014）第002435号。

2、拟标的用途：办公

3、产证面积：华山路2号主楼906-8室，建筑面积279.07平方米、华山路2号主楼909-10室，建筑面积231.91平方米，合计510.98平方米。

4、定价情况：经本次公司董事会的审议通过后，授权雷允上总经理室与对方按照市场价格进行协商后定价，雷允上总经理室将聘请具有证券从业资格的资产评估机构对房产进行评估，并出具评估报告书。最终交易价格以评估价值为基础，不存在损害公司及投资者利益的情况。

5、拟标的状态：拟交易标的产权清晰，不存在抵押情况，不存在妨碍本次交易权属转移的其他情况。

（二）拟交易标的评估情况

经本次公司董事会审议通过后，公司将授权雷允上总经理室聘请具有证券从业资格的资产评估机构对该部分房产进行评估，并出具评估报告书。

四、拟交易合同或协议的主要内容及履约安排

公司总经理室将根据董事会决议，授权雷允上总经理室以不高于

本次资产评估机构出具的评估报告价格为依据与交易对方签署相关的房产买卖协议及进行本次交易的后续工作。权范围包含并不限于规避交易过程中或有的法律风险、签订交易合同，办理房产过户等相关工作。

五、本次拟购置房产的目的和对公司的影响

公司下属雷允上中医药板块得益于国家中医药战略发展政策的支持，经营业绩稳中向好，正处于发展的大好时机。本次利用动迁补偿款为雷允上药城购置房产，能为雷允上药城后续发展提供基础，符合公司以中医为特色的发展目标，有利于公司的发展。

此次拟购置房产的资金为雷允上历年结余的**动迁补偿款**，对公司日常经营的现金流转、财务状况均不会产生重大影响。

六、本次拟购置房产应当履行的审议程序

公司于2017年9月6日召开第八届董事会第七次会议对本次拟购买华山路2号高和大厦9楼部分房产进行了认真审议，授权雷允上总经理室以不高于本次资产评估机构出具的评估报告价格为依据与交易对方签署相关的房产买卖协议及进行本次交易的后续工作，九名董事参加了表决并一致通过。

公司将在完成房产交易后，及时做好本次交易的后续信息披露工作。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司董事会

2017年9月7日