

股票代码：600732

股票简称：ST 新梅

编号：临 2018-009

上海新梅置业股份有限公司

关于新设子公司及调整公司股权架构的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

●本次调整为公司合并报表范围之内母公司与子公司之间的内部整合，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营结果产生重大影响。

●本次新设子公司及后续股权调整需办理工商变更登记，相关信息以工商审核为准。公司会根据事项进展及时履行信息披露义务。

为了有效地整合公司现有房地产业务内部资源，提升管理效率，巩固和提高公司的市场竞争力，公司将新设全资子公司上海卓邦实业发展有限公司（筹），同时将公司子公司江阴新梅房地产开发有限公司、上海新梅房地产开发有限公司股权整合至上海卓邦实业发展有限公司（筹）。具体情况如下：

一、投资新设子公司的基本情况

公司名称：上海卓邦实业发展有限公司（筹）

注册资本：2000 万元整

注册地址：上海奉贤区新杨公路 1800 弄 2 幢 2078 室

企业性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：李勇军

股权结构：上海新梅置业股份有限公司出资人民币 2000 万元持股 100%

经营范围：房地产经纪，电子产品，计算机服务，物流装备信息咨询，商务信息咨询，日用百货等。（具体经营范围以工商主管部门核定为准）

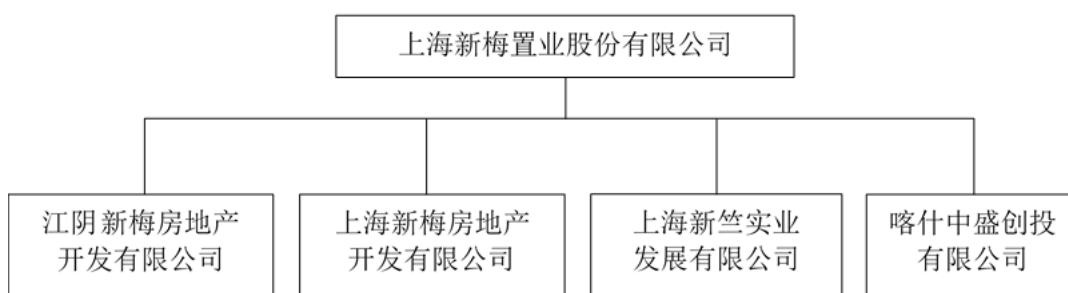
二、公司股权架构调整情况

本次股权架构调整涉及的相关主体信息：

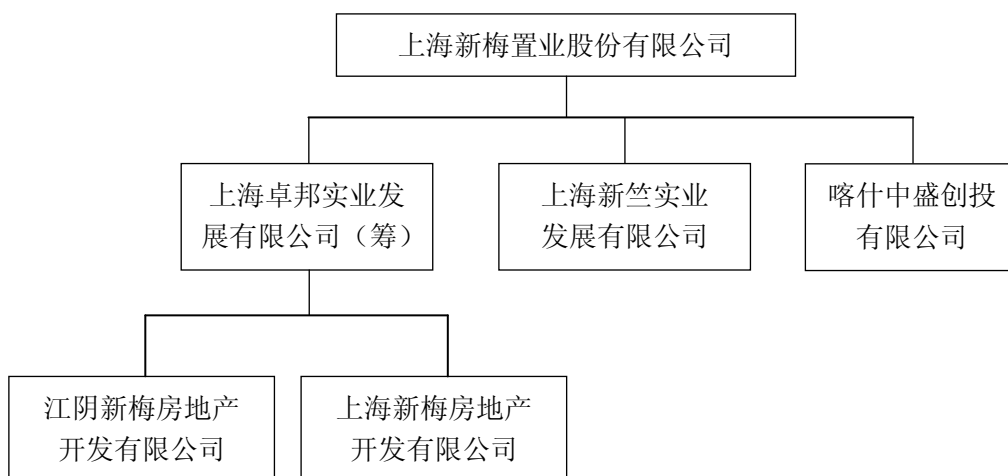
公司名称	注册地	注册资本	持股比例	隶属关系
------	-----	------	------	------

上海新梅房地产开发有 限公司	上海市	5000 万元	90.00%	子公司
江阴新梅房地产开发有 限公司	江阴市	19000 万元	100.00%	子公司

本次调整前公司股权结构：



本次调整后公司股权结构：



三、本次股权划转的目的和对公司的影响

公司本次以自有资金或资产投入设立的上海卓邦实业发展有限公司（筹），将整合公司现有内部房地产租售资源，符合公司的发展需求和长远规划。本次调整为公司合并报表范围之内母公司与子公司之间的内部整合，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营结果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。

该事项已经公司 2018 年 5 月 25 日召开的第七届董事会第五次临时会议审议通过，公司董事会授权经营管理层处理后续事宜。本次新设子公司及后续股权调整尚需办理工商变更登记，相关信息以工商审核为准。公司会根据事项进展及时履行信息披露义务。

四、备查文件

（一）第七届董事会第五次临时会议决议。

特此公告。

上海新梅置业股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 26 日