

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2019-009

## 百大集团股份有限公司 关于授权管理层处置杭州银行股票的公告

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：

- 董事会提请股东大会授权公司管理层对所持杭州银行股票进行滚动操作，择机卖出或买入，买卖后的持有总量不高于 3528 万股。
- 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次交易不存在重大法律障碍。
- 本次交易尚需提交股东大会审议通过。

### 一、交易概述

公司持有的杭州银行股份有限公司（股票代码：600926，以下简称“杭州银行”）股票已于 2017 年 10 月上市流通，并在 2018 年 7 月获得分红转增。截至本公告披露日，公司共计持有 3528 万股杭州银行股票，全部为无限售流通股。

为灵活应对二级市场股价变化，有效调控公司流动资产配置，使效益最大化，董事会提请股东大会授权公司管理层对所持杭州银行股票进行滚动操作，择机卖出或买入，买卖后的持有总量不高于 3528 万股，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。在授权期限内，处置范围还包括杭州银行因发生配股、送股、转增等情况增加的股份。

### 二、交易标的基本情况

杭州银行股份有限公司

注册资本：51.3 亿元人民币

注册地址：杭州市下城区庆春路 46 号

法定代表人：陈震山

主营业务：银行业务

### 三、交易履行的程序

公司于 2019 年 3 月 21 日召开第九届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于授权管理层处置杭州银行股票的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

### 四、对上市公司的影响

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，股票以公允价值计量，且变动计入当期损益。而二级市场股票价格存在较大的波动性，因此公司目前尚无法准确估计处置上述金融资产对公司业绩的具体影响数额，后续公司将依照股份处置的进展情况，及时履行信息披露义务。

### 五、备查文件

第九届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十三日