

恒生电子股份有限公司

关于公司购置办公用房的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 交易概述

1. 审批程序。恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）曾于 2018 年 6 月 19 日召开六届二十次董事会会议，审议通过了《关于公司购置区域办公用房的议案》。公司根据业务发展的需要，拟使用不超过 2 亿元人民币在武汉、西安、深圳、成都等地（或其他合适城市）中购置办公用房，购房价格以市场价格为原则。董事会授权公司总裁在本议案范围内负责购房事宜的具体落地和实施，包括向银行申请贷款等。本次购房经董事会授权批准之后，在 2 年内办理购房手续有效。详见公司 2018-023 号公告。

2. 购置办公用房进展。公司使用自有资金购买自然人恽振宽、胡惠婵持有的深圳市福田区中心区东南部时代财富大厦相关房产，总计建筑面积 1,693.45 平方米，总成交价格为 8,218 万元人民币。另发生税费为 2,452,993.99 元人民币，计入本次交易最终成本。近日，相关房产已经完成过户登记手续，公司已经取得相关房产新的不动产权证。

本次购置办公用房金额（含税费）未超过董事会规定金额。本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。

二、 交易对方情况介绍

交易对方为自然人恽振宽、胡惠婵，交易对方与公司不存在关联关系。

三、 交易标的情况

1. 交易标的：深圳市福田区中心区东南部时代财富大厦 31 层。
2. 购买面积：建筑面积 1,693.45 平方米。
3. 标的用途：商业性办公用地/办公。
4. 定价情况：按照市场价格并与交易对方进行协商后定价。

四、 交易履约情况

截至公告日，公司已经支付完毕上述房产全部转让成交价款以及相关税费，并完成房产过户登记手续，取得了新的不动产权证。

五、 本次购置办公用房对公司的影响

本次购置办公用房的资金为公司自有资金，对公司日常经营不构成重大影响。购置上述办公用房有利于增强公司在当地的综合竞争力水平。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2019 年 8 月 6 日