

证券代码：600530

证券简称：交大昂立

公告编号：临 2019-078

## 上海交大昂立股份有限公司

### 关于授权公司经营层择机出售资产的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2019年11月12日上午以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于授权公司经营层择机出售资产的议案》，现将相关情况公告如下：

#### 一、概述

截至2019年11月7日，公司及全资子公司昂立国际投资有限公司合计持有中国泰凌医药集团有限公司（下称“泰凌医药”，股票代码：1011.HK）357,919,000股股份，占其总股本的18.79%。其中，公司持有175,829,000股，占泰凌医药总股本的9.23%；昂立国际持有182,090,000股，占泰凌医药总股本的9.56%。

为提高公司资产流动性及使用效率，董事会同意授权经营层按照《公司章程》等相关规定，根据证券市场情况及公司经营状况，在公司董事会的审批权限内择机适量通过二级市场集中竞价、大宗交易及协议转让等方式出售公司持有的泰凌医药股份，授权出售数量为0~357,919,000股，授权期限为本议案经董事会审议通过之日起12个月。

上述股份出售行为不构成关联交易，也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、对公司的影响

本次股份出售主要为优化公司资产结构，在盘活存量资产的同时提高公司资产流动性及使用效率。出售上述资产可能会对公司当期利润带来一定影响，但鉴于证券市场股价波动性大，存在一定不确定性，公司目前尚无法准确估计出售上述资产对公司业绩的具体影响数额，敬请各位投资者注意风险。后续公司将按照相关法律法规，依照实际出售的进展情况及时履行信息披露义务。

### 三、独立董事意见

公司授权经营层出售资产，主要为优化公司资产结构，在盘活存量资产的同时提高公司资产流动性及使用效率。公司已根据有关规定履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意授权公司经营层根据市场情况及公司情况，择机适量出售公司所持有的泰凌医药股份。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十三日