

重庆百货大楼股份有限公司

第六届九十二次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月3日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届九十二次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2020年4月8日以通讯表决方式召开，公司7名董事会成员全部发表意见。符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长何谦先生提议召开。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于转让重庆远溪物业管理有限公司 100%股权的议案》

2019年12月15日，公司第六届八十五次董事会审议通过《关于大竹林土地装入重庆远溪物业管理有限公司并拟以股权方式对外转让的议案》，决定：“1. 公司决定按国有产权交易相关规定，将所持有的大竹林土地 30.905%土地权益以不低于备案的评估总价（评估总价为 88093.95 万元）的价格 88370.01 万元转让给重庆远溪物业管理有限公司（以下简称“远溪物业”）2. 公司决定按国有产权交易相关规定，将远溪物业 100%股权以届时评估并备案的价格在重庆联交所公开挂牌转让，同时不得排斥第三方投资者参与竞价。在此期间，若满足协议转让情形的，公司在符合相关法律法规的前提下，可按协议转让方式，将远溪物业 100%股权转让给融创西南房地产开发（集团）有限公司。”【见《第六届八十五次董事会决议公告》（公告编号：临 2019-047）】

截止目前，公司和重庆商社汽车贸易有限公司已将所持有的大竹林土地 30.905%土地权益以 88370.01 万元转让给远溪物业，并于 2020 年 3 月 17 日取得以重庆远冲实业有限公司、重庆远溪物业管理有限公司为登记人的不动产权证

书。该土地权益转让价款计入远溪物业负债。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所审计，截止 2020 年 4 月 1 日，远溪物业资产总额 92,903.97 万元，负债总额 92,703.97 万元，净资产 200.00 万元。

经重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司评估，截止 2020 年 4 月 1 日，远溪物业资产总计账面价值 92,903.97 万元，评估价值 100,228.10 万元，其中：存货（土地权益）账面价值 88309.63 万元，评估价值 95,633.76 万元；负债合计账面价值 92,703.97 万元，评估价值 92,703.97 万元；净资产账面价值 200 万元，评估价值 7,524.13 万元。

公司决定：

1. 将远溪物业 100%股权按 7,524.78 万元（高于评估价格 7,524.13 万元 0.65 万元）的价格协议转让给重庆远冲实业有限公司，并办理工商变更登记。
2. 重庆远冲实业有限公司全额承接远溪物业全部负债 92,703.97 万元。
3. 同意公司与重庆远冲实业有限公司签订《重庆远溪物业管理有限公司股权转让协议》和《补充协议》。

本次协议转让后，公司不再持有远溪物业股权。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2020年4月9日