

上海海欣集团股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

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

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定；

（二）本次董事会会议通知于 2020 年 5 月 28 日以书面方式向全体董事发出，会议资料于 2020 年 5 月 28 日以书面方式向全体董事发出；

（三）本次董事会会议于 2020 年 6 月 4 日以现场方式在上海市福州路 666 号华鑫海欣大厦 18 楼公司会议室召开；

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中现场出席会议董事 7 人，通讯方式出席会议董事 2 人（董事刘京韬先生、独立董事张小燕女士因工作原因以通讯方式参会）；

（五）本次董事会会议由董事长费敏华先生主持，监事、高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《上海海欣集团股份有限公司关于引入“长三角 G60 浙江科创基地（松江）”项目及子公司开发物业转让的议案》。

2018 年 8 月 23 日，上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海欣集团”）第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于子公司工业用地开发的

议案》，同意子公司上海海欣长毛绒有限公司(以下简称“海欣长毛绒”)对所持有的 32.7 亩工业用地进行开发，该地块为公司位于松江区洞泾镇的海欣智能产业园(暂定名)首发地块(以下简称“首发地块”)。首发地块开工建设以来，海欣长毛绒一直努力推进项目的招商工作。

近期，浙江省人民政府驻上海办事处(以下简称“浙江省驻沪办”)及浙江省部分地市的驻沪办和国资企业先后考察了首发地块，并对项目高度评价。由浙江省驻沪办牵头筹建的“长三角 G60 浙江科创基地(松江)”(暂定名)拟落地在海欣集团洞泾地块，浙江省部分地市国资平台拟分别购买首发地块开发的 9 幢物业。首发地块共分两期，一期 7 幢楼的主体结构封顶已完成，预计 2020 年第四季度交付使用；二期 2 幢楼现正规划中。

根据意向购买方的报价并多次谈判，首发地块整盘转让均价约 11,000 元每平方米，本次交易地上 9 幢物业预估转让总价格为人民币约 61,747 万元(按地块容积率提升后测算)，482 个地下车位全部对外长租的价格约 5,398 万元，合计约 67,145 万元人民币。

经研究，董事会同意授权经营层按董事会审定的方案办理与本次交易相关的具体事宜。

本次交易如能顺利实施完成，将有效回笼资金，并对公司未来营业收入和净利润有积极影响。同时，项目落地有助于打造长三角一体化沪浙深度融合的先行示范区，将推动海欣智能产业园(暂定名)成为 G60 科创走廊的重要抓手项目，助推 G60 科创走廊高质量发展。

本次交易涉及到的提升容积率、园区平台政策及物业转让许可政策等事项需上级政府行政主管部门批准；交易对手方尚未最终确定，确定交易对手方后也还需经过交易对手方各自内部审批流程并上报当地政府审批，首发地块开发的物业能否实现全部转让存在一定的不确定性，公司将根据交易的进展情况，根据信息披露规则进行相关披露。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 5 日