

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2020—018

上海开开实业股份有限公司
关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司
拟购置房产的公告

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：

● 上海开开实业股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司上海雷允上药业西区有限公司（以下简称：雷允上）拟以自有资金购置海防路 100 弄 21 号 101-103 室建筑面积为 104.6 平方米的房产。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，交易价格以不高于具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估报告价格为基础。

● 公司于 2020 年 6 月 30 日召开第九届董事会第八次会议对本次拟购买海防路 100 弄 21 号 101-103 室的房产进行了认真审议，公司九名董事参加了表决并一致通过，全体监事列席了本次会议。

● 本次交易不属于关联交易，也未构成重大资产重组。

● 本次拟购置房产在公司董事会的批准权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

公司全资子公司雷允上为全面推进“大健康”产业发展，开启“医药+医疗+医养”三轮驱动发展，培育企业新的经济增长点，拟以自有资金购置海防路 100 弄 21 号 101-103 室建筑面积为 104.6 平方米的房产，交易价格以不高于评估价值为基础。

一、拟交易概述

公司全资子公司雷允上拟以自有资金购置海防路 100 弄 21 号 101-103 室建筑面积为 104.6 平方米的房产。该房产购置后拟调整为“雷允上”医保定点药店，同时，该房产位于市中心的商业网点，地段稀缺，具备较高的持有商业价值，有助于提升连锁门店经营规模和发展质量，为持续发展提供后续支撑，有利于提升雷允上发展速度和质量。

本次交易不属于关联交易，也未构成重大资产重组。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本次交易在公司董事会的批准权限内，无需经股东大会审议。

二、拟交易对方情况介绍：

（一）基本情况

产 权 方： 上海市静安区商业网点管理办公室

统一社会信用代码：12310106425037634Q

法定代表人：陈涛

开办资金： 100 万元

住 所： 上海市静安区巨鹿路 915 号 807 室

宗旨和业务范围： 对本区商业网点建设、发展、布局提出规划方案，实行区域商业网点统一管理。

举办单位： 上海市静安区商务委员会（上海市静安区经济委员会、上海市静安区粮食局）

（二）与公司的关系

交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、拟交易标的基本情况

1、交易标的：海防路 100 弄 21 号 101-103 室。权证编号为：静字（2000）第 002216 号（8）。

2、标的用途：商铺

3、产证面积：104.6 平方米。

4、定价情况：由双方按照市场价格进行协商后定价，公司将聘请具有证券从业资格的资产评估有限公司对房产进行评估，并出具评估报告书。交易价格以不高于评估价值为基础，不存在损害公司及投资者利益的情况。

5、标的状态：交易标的产权清晰，不存在抵押情况，不存在妨碍本次交易权属转移的其他情况。

（二）拟交易标的评估情况

经本次公司董事会审议通过后，公司将授权雷允上总经理室聘请具有证券从业资格的资产评估机构对该部分房产进行评估，并出具评估报告书。

四、拟交易合同或协议的主要内容及履约安排

公司总经理室将根据董事会决议，授权雷允上总经理室以不高于具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估报告价格为依据与交易对方签署相关的房产买卖协议及进行本次交易的后续工作。授权范

围包含并不限于规避交易过程中或有的法律风险、签订交易合同，办理房产过户等相关工作。

五、本次拟购置房产的目的和对公司的影响

公司全资子公司雷允上中医药板块得益于国家中医药战略发展政策的支持，充分利用优势资源，主动求变，积极转型，全面推进“大健康”产业发展，开启“医药+医疗+医养”三轮驱动发展。本次拟以自有资金购置房产，是雷允上优化资产结构，有助于提升连锁门店经营规模和发展质量，为持续发展提供后续支撑，有利于提升雷允上发展速度和质量。

此次购置房产的资金为雷允上自有资金，对公司日常经营的现金流转、财务状况均不会产生重大影响。

六、本次拟购置房产应当履行的审议程序

公司于2020年6月30日召开的第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拟购置房产的议案》，授权雷允上总经理室以不高于具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估报告价格为基础与交易对方签署相关的房产买卖协议及进行本次交易的后续工作，九名董事参加了表决并一致通过。

公司将在完成房产交易后，及时做好本次交易的后续信息披露工作。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司董事会

2020年7月1日