

上海益民商业集团股份有限公司 关于重大资产重组进展的公告

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。

一、重大资产重组事项基本情况

上海益民商业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）筹划以发行股份、可转换债券及支付现金方式购买上海淮海商业（集团）有限公司及上海市第一百货商店合计持有的上海二百永新有限公司 100% 股权以及淮海中路 811-841 号（单号）土地使用权及相关附属建筑物等资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

二、重大资产重组的进展情况

2020 年 6 月 12 日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于上海益民商业集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈上海益民商业集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 13 日披露的相关公告。

2020 年 6 月 29 日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对上海益民商业集团股份有限公司重大资产重组预案的信息披露问询函》（上证公函[2020]0774 号）（以下简称“《问询函》”）。公司于 2020 年 6 月 30 日披露了《上海益民商业集团股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》（临 2020-24 号）。

公司根据《问询函》的相关要求，立即组织相关人员及财务顾问积极准备《问询函》的回复工作。鉴于《问询函》涉及的部分事项需要进一步核实并完善，经向上海证券交易所申请，公司延期至2020年7月14日前回复《问询函》，详见公司于2020年7月7日披露的相关公告。

三、重大资产重组的后续工作安排

本次交易的审计、评估等工作尚在进行中，评估报告尚需依照国有资产评估管理的相关规定，履行国有资产评估备案程序。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次交易的相关事项。本次交易尚需提交公司股东大会审议，并需获得相关主管部门的批准或核准。

四、风险提示

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司将视本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在发出股东大会召开通知前，每月发布一次项目进展公告。

本公司提醒广大投资者，本公司的指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司发布的所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注本公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司董事会

2020年7月11日