

## 上海徐家汇商城股份有限公司

### 关于固定资产处置的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 随着上海六百城市更新项目的推进，根据《企业会计准则第4号-固定资产》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）拟对下属六百分公司（以下简称“上海六百”）位于上海市肇嘉浜路1068号及衡山路941-955号（单号）房屋建筑物及附属物、相关设备设施进行报废处置，以客观、公正反映公司的资产状况和财务情况。
- 预计本次处置固定资产净损失约980万元，将减少公司2024年度净利润，具体会计处理及影响数以会计师年度审计确认后的结果为准。

#### 一、固定资产处置概述

2024年3月25日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了投资上海六百城市更新项目事项。经履行政府主管部门审批手续，公司于2024年3月启动实施上海六百原建筑体拆除，包括建筑物、构筑物以及与建筑物一体的相关设备设施。为客观反映固定资产情况，公司在实施原建筑体拆除前后，对房屋建筑物及附属物、相关设备设施进行了清查盘点、勘察监测、测绘评估等相关工作。目前公司已完成原建筑物主体拆除，拟对上述固定资产进行报废处置。

#### 二、固定资产处置对公司的影响

本次处置固定资产原值为4,835.86万元，其中房屋建筑物及附属物原值为4,421.74万元，相关设备设施原值为414.12万元。经公司财务部门初步测算，考

考虑拆除清理等服务费用在内，预计本次处置固定资产净损失约 980 万元，将减少公司 2024 年度净利润。公司将按照企业会计准则的相关要求进行会计处理，具体会计处理及影响数以会计师年度审计确认后的结果为准。

### **三、固定资产处置的审批程序**

#### **（一）董事会审计委员会关于本次固定资产处置的审议意见**

审计委员会认为，本次固定资产处置与公司资产实际情况相匹配，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则第4号-固定资产》的相关规定，能够更加公允地反映公司资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，因此同意本次固定资产处置事项，并提交董事会审议。

#### **（二）董事会及监事会审议情况**

公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议审议通过了《关于固定资产处置的议案》。

董事会认为，本次固定资产处置符合国家相关法律法规的要求及公司重大投资项目进展情况，能够真实、准确地反映公司的资产状况和财务情况，为投资者提供更加可靠、全面、准确的财务信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次处置固定资产事项。

监事会认为，本次处置固定资产符合相关法律法规及公司资产实际情况，决策程序合法合规，同意本次处置固定资产事项。

### **四、备查文件**

- 1、《公司第八届董事会第九次会议决议》；
- 2、《公司第八届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二四年六月十三日