

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2013—021

上海开开实业股份有限公司 关于同意参股子公司上海华拓医药科技发展有限公司 拟进行股权转让的提示公告

特别提示：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。

上海开开实业股份有限公司第七届董事会第六次会议于2013年11月11日（以通讯方式）召开，会议通知于2013年11月4日以电话、电子邮件通知方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过如下决议：

《关于同意参股子公司上海华拓医药科技发展有限公司拟进行股权转让的议案》

公司参股子公司上海华拓医药科技发展有限公司（以下简称：华拓公司）是一家经营地在上海浦东张江高科技园区的股份有限公司。

由自然人毛杰等人共同发起并出资组建，于2000年6月26日取得上海市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号为3101102002687。主营医药、生物制品、环保产品、专业领域内的四技服务；医疗设备及医用材料、包装材料的销售。公司于2001年5月出资人民币500万元，认购华拓公司100万股股权，占华拓公司总股本910万股中的10.99%。多年来，华拓公司为了业务发展的需要，

引进了战略投资者和多次转增股本后,华拓公司目前注册资本17,082万元,实收资本17,082万元。共有股东85人。公司现持有华拓公司6,750,608股,占华拓公司总股本的3.95%。

华拓公司经审计2012年度营业收入为32,268.62万元、营业利润5,220.57万元、归属于母公司所有者的净利润5,097.06万元。截止2012年12月31日资产总计29,488.19万元、负债合计7,344.53万元、所有者权益合计22,143.66万元。

现华拓公司拟进行整体转让,作为华拓公司的参股股东,为配合其整体转让的大局,经公司董事会授权同意华拓公司整体转让事宜,并委托华拓公司董事长毛杰先生代表公司洽谈及聘请中介机构开展审计、评估等相关工作。

同时,为保护广大投资者和公司的利益,要求华拓公司聘请具有证券资格的审计、评估机构对华拓公司进行此次转让的相关审计、评估工作。待转让价格拟定后,公司将再按照相关规定程序进行审议。

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。

特此公告

上海开开实业股份有限公司董事会

2013年11月12日