

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2014—026

上海开开实业股份有限公司 关于同意对上海毕纳高房地产开发有限公司 进行清算歇业的公告

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：

● 鉴于上海毕纳高房地产开发有限公司长期未能正常经营，经其股东会提议，拟对其开展清算歇业工作。

● 公司于 2014 年 8 月 21 日召开第七届董事会第十一次会议对关于拟同意对上海毕纳高房地产开发有限公司进行清算歇业的议案进行了认真审议，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。

鉴于上海毕纳高房地产开发有限公司（以下简称：毕纳高房产）长期未能正常经营，经其股东会提议，拟对其开展清算歇业工作。

毕纳高房产成立于 2004 年，注册资本为 35,000 万元。截至目前，工商登记的股权结构为：上海嘉盛置业有限公司（以下简称：嘉盛置业）15,000 万元，占 42.86%的股权；上海开开实业股份有限公司（以

下简称：开开实业)12,000万元，占34.29%的股权；上海开开(集团)有限公司(以下简称：开开集团)8,000万元，占22.86%的股权。2005年“张晨事件”爆发后至今该公司基本停止了正常经营活动。

一、毕纳高房产的基本情况

企业名称：上海毕纳高房地产开发有限公司

注册号：310106000154840

成立日期：2004年1月17日

营业期限：2004年1月17日-2034年1月16日

执照有效期：2012年9月3日至2013年9月2日

注册资本：35,000万元人民币

经营范围：房地产开发、自有房地产租赁、房地产咨询、物业管理(涉及许可经营的凭许可证经营)

法定代表人：江玉森

注册地址：上海市万航渡路888号开开广场30层B室

企业性质：有限责任公司(国内合资)

二、企业资产状况

截止2013年12月31日，毕纳高房产的帐面资产总额为350,000,017.35元，净资产为350,000,017.35元(未经审计)。

三、毕纳高房产歇业对公司的影响

经公司财务部门预测，由于毕纳高房产长期未开展正常经营，因此公司常年对毕纳高房产的出资额以股东借款的形式借回公司。本次如完成毕纳高房产清算歇业，预计对公司合并报表资产总额减少

12,000 万元，其中：长期股权投资、其他应付款均减少 12,000 万元。
对公司净利润不产生任何影响。

由于毕纳高房产长期未能开展正常的经营活动，本次歇业工作最终完成存在或有的不确定性。

为保证本次歇业工作的顺利进行，公司董事会授权公司总经理室要求毕纳高房产各方股东按照相关规定的要求开展本次歇业的相关工作。授权范围包含并不限于与毕纳高房产各股东方一起聘请有证券资格的审计事务所对毕纳高房产开展歇业审计工作、完成工商歇业手续、规避歇业过程中或有的法律和财务税务风险等相关工作。

特此公告

上海开开实业股份有限公司

董事会

2014 年 8 月 23 日