

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2015—028

上海开开实业股份有限公司

关于向关联方出售闲置房产交易的后续公告

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、交易概述

公司于 2015 年 4 月 23 日，经公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于拟向关联方出售闲置房产的议案》（详见本公司于 2015 年 4 月 25 日《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站公告）。

公司总经理室在董事会授权范围内，以有证券资格的评估事务所出具的评估报告结果为依据【信资评报字（2015）第 144 号】，于 2015 年 7 月与上海开开（集团）有限公司（以下简称“开开集团”）签署了出售南京西路房产的《房屋买卖合同》，交易价格总计为人民币 4,486,000.00 元（肆佰肆拾捌万陆仟元整）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司于 2015 年 4 月 23 日第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟向关联方出售闲置房产的议案》，该交易属于关联交易，关联董事盛佩英、周祥明、张翔华和郑著江对本项议案执行了回避表决，非关联董事对本项议案进行了表决，通过此项议案。本次关联交易无需提交本公司股东大会批准（详见本公司于 2015 年 4 月 25 日《上海证

券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站公告)。

二、交易履行情况

公司于2015年8月13日收到开开集团支付给公司的全部房产交易款，共计人民币4,486,000.00元（肆佰肆拾捌万陆仟元整）。截止本公告日，关于公司向关联方出售南京西路房产的交易已经全部履行完毕。

三、出售资产对公司的影响

公司本次出售的房产为公司自有闲置房产，此交易完成后有利于改善公司现金流，提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。经财务部门初步测算，由于当时使用动迁补偿款购买此房产。因此，扣除交易所需的相关费用外，该交易可增加2015年度报表利润440万元左右。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2015年8月14日