

## 上海市北高新股份有限公司 关于清算注销控股孙公司的公告

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。

上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于清算注销控股孙公司的议案》，同意公司清算注销控股孙公司上海松宏置业有限公司（以下简称“松宏置业”），并授权公司经营管理层依据法律法规的规定办理清算和注销等相关事宜。清算注销完成后，松宏置业将不再纳入公司合并报表范围。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次清算注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次清算注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 一、拟清算注销公司基本情况

公司名称：上海松宏置业有限公司

统一社会信用代码：91310117324513056N

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：宋勇

注册资本：43,000万人民币

成立日期：2015年01月26日

住所：上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼32316室

经营范围：房地产开发，实业投资，资产管理，投资管理，企业形象策划，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截止 2019 年 12 月 31 日，松宏置业资产总额 54,093.64 万元，净资产为 51,175.87 万元；2019 年度松宏置业营业收入为 62.77 万元，净利润为 591.77 万元。

松宏置业为公司控股子公司上海市北祥腾投资有限公司（以下简称“市北祥腾”）全资子公司，主要负责“松江区永丰街道新城主城H单元H14-08号地块”住宅项目的开发建设。

## 二、清算注销松宏置业的原因

上海松宏置业有限公司成立于2015年1月，为公司控股子公司市北祥腾设立的一个项目公司，主要负责在“松江区永丰街道新城主城H单元H14-08号地块”上开发建设“市北·祥腾麓源”住宅项目。鉴于松宏置业开发建设的“市北·祥腾麓源”住宅项目已基本完成暨定销售目标，仅存售楼处及部分车位尚未实现销售，为降低公司经营成本，优化公司治理结构，集中资源推进落实公司发展战略，经公司审慎研究，决定清算注销松宏置业。

## 三、清算注销松宏置业对公司的影响

清算注销完成后，松宏置业将不再纳入公司合并报表范围。鉴于松宏置业开发建设的“市北·祥腾麓源”项目已基本完成销售，产生的营业收入和净利润占公司合并后营业收入和净利润的比例较小，不会对公司的经营成果产生重大的影响，也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日