

上海益民商业集团股份有限公司

关于本次交易所涉评估结果获得上海市国资委备案及本次交易方案获得上海市国资委批复的公告

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。

一、本次重大资产重组的具体情况

上海益民商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份、可转换债券及支付现金购买上海淮海商业（集团）有限公司（以下简称“淮海集团”）、上海市第二百货商店所持有的上海二百永新有限公司 100%的股权及拟置入商业物业资产。同时，公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份、可转换债券募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

二、本次重大资产重组的进展情况

2020 年 7 月 30 日，公司召开了第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《上海益民商业集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关议案（详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》上披露的公司编号为临 2020-29、2020-30 号临时公告）。

2020 年 8 月 10 日，公司本次交易所涉标的资产的资产评估结果获得上海市国有资产监督管理委员会（以下简称：上海市国资委）备案通过，备案号为备沪国资委 20200013、20200014 号，备案结果与公司 2020 年 7 月 30 日披露的资产评估报告所载结果一致。本次交易所涉相关标的资产的交易对价无需进行调整。

2020年8月14日，公司收到上海市国资委出具的《关于上海益民商业集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关方案的批复》（沪国资委产权[2020]203号）。上海市国资委原则同意公司提出的向淮海集团非公开发行188,549,089股人民币普通股、2,063,824张A股可转换公司债券及支付现金34,575.07万元，用以购买其持有的二百永新68%股权和人民坊（淮海中路811-841号）房产；向第一百货非公开发行2,093,682张A股可转换公司债券及支付现金7,000万元，用以购买其持有的二百永新32%股权；同时向不超过35名特定投资者非公开发行股份或可转换债券募集配套资金不超过人民币50,400.00万元的方案。

三、风险提示

公司本次交易尚需获得公司股东大会审议通过，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。公司将根据本交易的进展情况及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司董事会

2020年8月15日