

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2020-49

青岛日辰食品股份有限公司

关于拟设立上海运营中心并购置办公用房的公告

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：

- 为更有效地开发长三角地区市场，为公司客户提供更加方便、快捷的服务，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟在上海成立上海运营中心，包括运营管理中心、营销体验中心等。为此，公司拟购买位于上海市闵行区园秀路 28 弄 6 号房产作为上海运营中心场所使用，建筑面积暂测为 2,363.62 平方米，房屋成交总价不超过 9,500 万元人民币。
- 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，交易的实施不存在重大法律障碍。
- 本次交易经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

本次交易待公司股东大会通过后，仍需交易双方根据相关不动产权交易规定，签署合同文本、交割款项并办理不动产权证书等相关手续后方能正式完成，敬请投资者注意投资风险。

一、 交易概述

1. 为更有效地开发长三角地区市场，为公司客户提供更加方便、快捷的服务，公司拟在上海成立上海运营中心，包括运营管理中心、营销体验中心等。为此，公司拟购买位于上海市闵行区园秀路 28 弄 6 号房产作为上海运营中心场所使用，建筑面积暂测为 2,363.62 平方米，房屋成交总价不超过 9,500 万元人民币。

2. 本次交易经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审

议通过，董事会授权公司管理层全权办理本次购买房产的合同签订、款项支付等具体事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，尚需提交公司股东大会审议。

3. 次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，交易的实施不存在重大法律障碍。

二、 交易对方（卖方）基本情况

1. 姓名：葛爱华
2. 性别：女
3. 国籍：中国
4. 住所：上海市黄浦区中山南路 566 弄绿城黄浦湾
5. 最近三年的职业和职务：无
6. 控制的核心企业主要业务：无

三、 交易标的基本情况

1. 交易标的：上海市闵行区园秀路 28 弄 6 号。
2. 建筑面积：2,363.62 平方米（以房产测量部门实际测量为准）。
3. 购房价格：不超过 9,500 万元人民币（具体金额将以双方签署的商品房买卖合同为准）。
4. 权属情况说明：交易对方已取得权利人的房地产权证。

四、 交易标的评估情况及定价依据

双方议定目标房产的成交价格为人民币玖仟万元整（RMB90,000,000.00）。

五、 拟签署《认购协议书》主要内容

1. 双方应根据国家法律、法规等规定各自在房价款之外承担本交易所产生的税、费。

2. 公司股东大会审议通过后 3 日内，与卖方签订《上海市房地产买卖合同》，付款方式在《上海市房地产买卖合同》中约定。

3. 双方确认目标房产实测面积为 2,363.62 平方米，无论实测面积增加或者减少，均不再另行计算，仍按本协议成交价签订正式买卖合同。

4. 《认购协议书》以公司股东大会审议通过作为生效的前置条件。

六、 本次交易对公司的影响

1. 本次拟购买房产符合公司筹建上海运营中心的实际需要,有利于公司提升管理和服务能力,增强市场竞争力和产品创新能力。

2. 本次拟购买的房产价格以评估价值为基础,经双方协商确定,交易公允,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

3. 公司财务状况稳健,本次购买房产不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2020年9月24日