

证券代码：301088

证券简称：戎美股份

公告编号：2023-013

日禾戎美股份有限公司

关于全资子公司购买房产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 交易概述

（一）交易概述

1、根据公司经营战略规划，为顺利实施部分募投项目及保障公司日常经营所需，公司拟对全资子公司上海戎美品牌管理有限公司（以下简称“上海戎美”）进行增资，并由上海戎美向上海万源房地产开发有限公司购买其位于上海市闵行区万源路585弄9号、10号1-5层的万源城A街商办项目4号楼（以下简称“标的资产”）。标的资产面积约为4,967.78平方米，总交易价款不超过人民币2.8亿元（最终面积及交易价格以双方签署的正式协议及对方提供的产权证明为准）。资金来源为自有资金及部分公司首次公开发行股票募集资金。

2、2023年4月25日，公司召开第二届董事会第四次会议，以“5票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《关于全资子公司购买房产的议案》。

3、本次交易不构成关联交易，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。

二、 交易对方基本情况

名称：上海万源房地产开发有限公司

统一社会信用代码：91310112630790676B

企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

法定代表人：叶维琪

注册资本：30,000 万元人民币

住所：上海市闵行区万源路 168 号

成立日期：1999 年 5 月 17 日

营业期限：1999 年 5 月 17 日至 2024 年 5 月 16 日

经营范围：许可项目：房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：物业管理，建筑材料，装潢材料，五金材料，停车场（库）管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东信息：上海城开（集团）有限公司出资比例 90%，上海珠峰企业发展有限公司出资比例 10%。

与公司关系：交易对方与公司不存在关联关系。

履约能力分析：交易对方不属于失信被执行人，其资信状况良好，具备良好的履约能力。

三、 标的资产的基本情况

本次交易为购买资产，标的资产为位于上海市闵行区万源路 585 弄 9 号、10 号 1-5 层的万源城 A 街商办项目 4 号楼的房产，房屋面积约为 4,967.78 平方米，总交易价款不超过人民币 2.8 亿元（最终面积及交易价格以双方签署的正式协议及对方提供的产权证明为准）。

标的资产产权人为上海万源房地产开发有限公司，截至目前不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及标的资产权属的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、 交易的定价依据及资金来源

本次交易的定价系根据标的资产的地理位置、建筑特性、办公及人群集聚程

度等并参考市场价格，由双方充分沟通协商后确定。本次购买房产的资金来源为公司“设计研发中心建设项目”计划内的场地费用，剩余资金以公司自有资金支付。

五、 交易协议签署情况

公司尚未就本次交易与交易对方正式签署购房协议。公司将积极关注后续进展情况，并严格按照相关规定及时履行相应的信息披露义务。

六、 涉及购买房产的其他安排

本次交易不存在涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不存在管理层人事变更等情形。本次购买的房产与公司募投项目建设有关，将用于公司首次公开发行股票时的募投项目“设计研发中心建设项目”及“展示中心建设项目”的实施场地。

七、 交易目的和对公司的影响

本次交易的目的是主要为谋求公司自身发展、进一步提升公司研发设计能力、保障公开发行募集资金投资项目顺利实施。本次交易不会对公司日常经营的现金流、财务状况产生重大影响。本次交易的交易定价公允，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

同时，提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司管理层负责具体实施推动本次交易，包括且不限于签署具体的交易合同、办理产权过户的相关变更登记手续等。

八、 备查文件

《日禾戎美股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

日禾戎美股份有限公司董事会

2023年4月25日