

上海新朋实业股份有限公司 关于公司购买办公楼的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易概述

1、上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）为适应公司经营发展办公用房需要，拟向正荣御品（上海）置业发展有限公司（以下简称“正荣御品”）购买上海虹桥正荣中心3号楼5楼整层办公楼，建筑面积总和约为2,832.69平方米（最终面积以上海市房屋土地资源管理局认定的测绘机构实测建筑面积为准），购房款约1.33亿元，投资总额不超过人民币1.5亿元（最终以实际发生金额为准）。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、名称：正荣御品（上海）置业发展有限公司

2、统一社会信用代码：913101120820703279

3、地址：上海市闵行区新虹街道北片区 13 号

4、法定代表人：章建波

5、注册资本（万元）：10,000 万

6、股东：正荣地产控股股份有限公司

7、经营范围：房地产开发经营；建筑工程（凭许可资质经营），物业服务，企业管理咨询（除经纪），设计制作各类广告，利用自有媒体发布广告。（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）

8、正荣御品及其实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员与公司均不存在关联关系，正荣御品与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系、或其他可能或已经造成利益倾斜的关系。

三、交易标的基本情况

本次交易标的：上海虹桥正荣中心3号楼5楼整层办公楼（以下简称“该房屋”）。该房屋位于上海市闵行区申虹路666弄（近兴虹路），建筑面积据暂测为2,832.69平方米，最终面积按上海市房屋土地资源管理局认定的测绘机构实测建筑面积为准。

该房屋已具备《上海市房地产转让办法》规定的预售条件，上海市闵行区建设局已批准上市预售，预售许可证编号：闵行房管(2015)预0000446号。

该交易标的不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、交易的主要内容

(一) 交易协议主要内容

公司拟向正荣御品购买上海虹桥正荣中心3号楼5楼整层办公楼，建筑面积总和约为2,832.69平方米，交易均价约4.7万元/平方米，购房总价约1.33亿元。具体面积和价格以双方最终签署的商品房买卖合同为准。

(二) 交易定价依据

本次交易的定价为以上海市房地产市场价格参考、由双方协商确定。

(三) 资金来源：公司自有资金

五、本次交易对公司的影响

本次交易是基于公司经营和发展的需要作出的审慎决策，符合公司战略规划，有利于吸引各类优秀人才，提高公司综合能力，促进公司整体运作效率的提升，有助于完善公司产业链布局，推进公司持续稳定发展。

六、备查文件

公司第三届董事会第二十六次临时会议决议。

上海新朋实业股份有限公司董事会

2016年12月3日