

上海汇纳信息科技股份有限公司

关于全资子公司拟购买办公楼的公告

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

上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月2日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于全资子公司拟购买办公楼的议案》，具体情况如下：

一、交易概述

1、公司全资子公司上海汇纳数据科技有限公司（以下简称“汇纳数据”）拟以不超过人民币11,000万元（含购房价款及相关税费，下同）购买上海市浦东新区罗山路4088弄星月科技园19号用于办公。

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，本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、董事会授权公司董事长办理相关购置后续等具体事宜。

4、该事项不构成关联交易及《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、公司名称：上海玖瑞实业有限公司

2、统一社会信用代码：913101150576421519

3、类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：施曙光

5、注册资本：10,000万

6、成立时间：2012年11月22日

7、营业期限：至2032年11月21日

8、住所：上海市浦东新区莲振路 298 号 4 号楼 E232 室

9、经营范围：投资管理，资产管理，物业管理，实业投资，投资咨询、商务信息咨询（以上咨询除经纪），企业重组，建筑材料、机电设备、五金交电的销售，办公设备维修，会务服务，房地产开发经营，机电安装建设工程施工，建筑智能化建设工程专业施工，建筑装饰装修建设工程专业施工，民用水电安装。

【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】

三、交易标的基本情况

本次交易标的为上海市浦东新区罗山路 4088 弄星月科技园 19 号的房产，基本情况如下：

1、房屋坐落：上海市浦东新区罗山路 4088 弄星月科技园

2、建筑面积：2,072.56 平方米（具体面积以产权登记面积为准）

3、用地性质：科研设计用地

4、房屋建设状况及合法手续：现房、四证齐全

5、购房总价款：不超过人民币 11,000 万元（具体总价款以最终签署的购房合同为准）

6、定价依据：本次交易定价以上海市房地产市场价格参考，由交易双方协商后确定

7、资金来源：自筹资金

8、进展情况：目前，正在推进购房合同的签署

9、该房产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及该资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在冻结、查封等司法措施

四、交易的其他事项

1、本次购置房产不涉及人员安置、土地租赁等情况；

2、本次购置房产不构成关联交易，交易完成后也不会产生关联交易。

五、交易对公司的影响

1、汇纳数据此次购置办公楼将有效改善办公环境，有利于提升外部形象，稳定员工队伍，加大对优秀人才的吸引力。

2、本次交易以市场价格为基础，经双方协商确定，交易公允，不存在损害

上市公司利益的情况。

3、本次拟购买的办公楼，交易双方尚未就本次交易签署正式购买协议，是否能够购置成功尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

六、独立董事独立意见

经核查，公司独立董事认为：公司本次交易不构成关联交易；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；本次交易金额在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议；本次交易符合公司生产经营发展的实际需要，符合公司及全体股东的根本利益。因此，我们一致同意公司全资子公司上海汇纳数据科技有限公司使用不超过人民币 11,000 万元（含购房价款及相关税费）的自筹资金购买上海市浦东新区罗山路 4088 弄星月科技园 19 号用于办公。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十次会议决议
- 2、公司第二届监事会第九次会议决议
- 3、公司独立董事关于公司全资子公司拟购买办公楼事项的独立意见

特此公告。

上海汇纳信息科技股份有限公司董事会

2018年8月3日