

公告编号：2020-033

证券简称：策源股份

股票代码：833517

主办券商：海通证券

**上海策源置业顾问股份有限公司**  
**关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司**  
**要约收购划转结果的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

上海策源置业顾问股份有限公司（以下简称“公司”、“策源股份”）于2020年5月20日通过全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露了公司收到的《上海策源置业顾问股份有限公司要约收购报告书》。上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“豫园股份”、“上市公司”、“收购人”）向策源股份所有股东发出收购其所持有的全部无限售条件股份的要约，收购期限自2020年5月21日起至2020年6月19日止。

目前，本次要约收购已经实施完毕，现将本次要约收购的相关情况公告如下：

**一、本次要约收购基本情况**

**（一）本次收购的目的**

本次收购完成后，策源股份将成为上市公司的控股子公司，纳入上市公司业务体系和合并报表范围。策源股份核心业务分为新房

交易服务、资产管理、创新投资三大业务板块。本次收购有利于拓展上市公司房地产业务链条，强化上市公司旗下地产项目在前期评估、产品定位、广告策划、销售退出、商办类物业运营等方面的实力，实现良好的协同效应；有利于减少上市公司关联交易；有利于增厚上市公司业绩规模，提升上市公司持续盈利能力。

## **(二) 本次收购股份性质**

本次收购股份为策源股份全部已发行无限售条件人民币普通股。

## **(三) 本次收购股份数量及比例**

本次收购向策源股份所有股东发出收购其所持有的全部无限售条件股份的要约：策源股份总股本 90,000,000 股，扣减有限售条件的股份 4,777,500 股（全部为策源股份董事、监事、高级管理人员任职形成的限售），本次收购预定收购的股份数量为 85,222,500 股，占策源股份已发行股份的 94.69%。

## **(四) 本次收购价格**

本次要约价格为 6.98 元/股。

## **(五) 本次收购的支付方式**

本次收购的支付方式为现金支付。

## **(六) 本次收购期限**

本次收购的要约期限共计 30 个自然日，收购期限自 2020 年 5 月 21 日起至 2020 年 6 月 19 日止。

## **二、本次要约收购的实施情况**

1、公司于2020年4月23日收到收购人发来的《上海策源置业顾问股份有限公司要约收购报告书》等文件，并于2020年4月24日公告了公司收到要约收购报告书的提示性公告。

2、收购人于2020年5月20日公告了《上海策源置业顾问股份有限公司要约收购报告书》、财务顾问专业意见及法律意见书，并于2020年5月21日起开始实施本次要约收购。公司于2020年5月20日公告了要约收购开始接受申报的提示性公告。

3、公司董事会于2020年5月27日公告了《上海策源置业顾问股份有限公司董事会关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》、《江苏金鼎英杰律师事务所关于上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司要约收购上海策源置业顾问股份有限公司的法律意见书》。

4、公司分别于2020年6月1日、2020年6月8日及2020年6月15日公告了共三次收购人要约收购公司股份的提示性公告。

5、收购人委托全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）在本次要约收购期限内每日在其网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上公告前一交易日的预受和撤回预受要约股份数量以及要约期内累计净预受要约股份数量及股份比例。

6、2020年6月19日，公司于要约期限届满当日披露了要约期限届满的公告，并经全国股转公司同意申请股票于要约收购期限届满后的次一交易日起暂停交易。

7、2020年6月22日，公司公告了预受要约查询结果的公告，

并向全国股转公司申请股票恢复交易。同日，收购人按照中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称“中国结算北京分公司”）相关规定完成了收购资金的足额缴纳，并于次日取得收购价款缴款证明。

要约期间内，未发生收购人变更收购要约及因公司实施权益分派导致收购要约相应调整的情况；预受要约的申报数量超过本次要约收购设置的生效条件，本次要约收购已生效；收购人披露后至收购期限届满前，不存在卖出公司股票，也不存在采取要约规定以外的形式和超出要约的条件买入公司股票的情况。

### **三、本次要约收购股份过户结果**

截至2020年6月19日，本次要约收购期限届满。根据中国结算北京分公司提供的数据统计，在2020年5月21日至2020年6月19日要约收购期间，最终有38个账户，共计81,083,500股股份接受收购人发出的要约。

### **四、股份过户完成后公司的股权分布情况**

截至2020年6月24日，本次要约收购的清算过户手续已经办理完毕，豫园股份持有公司90.09%的股份，成为公司第一大股东。

特此公告。

上海策源置业顾问股份有限公司

董事会

2020年6月30日