

## 杭州解百集团股份有限公司

### 关于调整杭州银行股票出售授权的公告

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：

●公司拟调整持有的杭州银行股票出售授权：将原出售股数不超过 160 万股调整为截至目前所持有的杭州银行全部股票共 11,382,000 股，以及在授权期内可能因送股、转股派生出的全部新增股份；原出售价格不低于 8.72 元/股（除权除息后）调整为不低于 7 元/股；将原授权期限至 2018 年 11 月 19 日止调整为至 2019 年 12 月 31 日止。

●本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组；本次交易不存在重大法律障碍。

●本次交易经公司董事会审批后实施。

杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 25 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于调整杭州银行股票出售授权的议案》，具体如下：

#### 一、交易概述

2017 年 11 月 20 日公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于授权适时出售股票资产的议案》，同意公司适时择机出售持有的杭州银行股票不超过 160 万股，出售价格不低于 12.50 元/股（除权除息后变为 8.72 元/股），授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公司公告，编号 2017-035。）

鉴于今年以来，受中美贸易战、市场流动性等因素影响，股市持续低迷，包括杭州银行在内的股票股价持续下跌，董事会原授权的出售价格条件无法满足、授权

期限也即将到期，董事会同意调整杭州银行股票出售授权。本次调整事项经公司于2018年10月25日召开的第九届董事会第十次会议审议通过，会议应出席董事8人，实际出席会议7人，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组。

本次交易事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

## 二、调整后的授权方案

截至目前，公司持有杭州银行股票 11,382,000 股，占杭州银行总股本的 0.22%，公司持股的初始成本为 473 万元，折每股成本约 0.43 元。本次调整后授权如下：

1、出售股数：截至目前所持有的杭州银行全部股票共 11,382,000 股，以及在授权期内可能因送股、转股衍生出的全部新增股份；

2、出售价格：不低于 7 元/股；

3、授权期限：至 2019 年 12 月 31 日止。

授权公司董事长具体组织实施，包括但不限于确定交易方式、交易时机、交易数量、交易价格、签署相关协议等事项。

## 三、本次调整及出售股票的目的和影响

上述出售股票资产事项有利于优化公司资产结构，加快资金周转速度，提高资产运营效率；同时有利于公司增加投资收益，更好地满足公司未来发展的资金需求。

公司将及时披露本次出售股票资产的相关进展情况。

## 四、备查文件

1、公司第九届董事会第十次会议决议。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十五日