

上海百润投资控股集团股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2021 年 3 月 5 日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于 2021 年 3 月 9 日上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事的认真审议，通过了以下决议：

1. 审议通过《关于全资子公司收购股权的议案》

公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司拟以自有资金人民币 44,800 万元收购上海美特斯邦威服饰股份有限公司、上海邦购信息科技有限公司持有的上海模共实业有限公司 100% 股权，上海模共实业有限公司持有证载位于上海市浦东新区康桥东路 799 号房产，总建筑面积 38,255.12 平方米，可提供低酒精饮品及烈酒文化研究、品鉴、展示、办公、培训、接待等场所空间。本次收购完成后，有利于公司充分发挥总部职能，根据公司的战略发展规划，为建设国内综合性、体验式的品鉴体验中心和酒文化传播基地夯实基础，实现公司产业升级、体验升级、品牌升级，有利于增强公司核心竞争力，提升公司品牌价值，提高公司经营效益，保障公司长期健康发展。

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。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《百润股份：关于全资子公司收购股权的公告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海模共实业有限公司审计报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

格律（上海）资产评估有限公司出具的《上海美特斯邦威服饰股份有限公司拟股权转让涉及的上海模共实业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二一年三月十日