

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2015-17

上海实业发展股份有限公司 关于筹划非公开发行股票延期复牌的公告

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。

公司于 2015 年 3 月 19 日发布了《重大事项停牌公告》，明确本公司正在筹划非公开发行事项，公司股票自 2015 年 3 月 19 日起停牌。2015 年 3 月 26 日，公司发布了《重大事项继续停牌公告》，本公司股票继续停牌。2015 年 4 月 2 日，公司发布了《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告》，披露公司相关中介机构已全面开展对标的公司的审计、评估等相关工作。

鉴于公司正在筹划的非公开发行股票事项存在重大不确定性，根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发〔2014〕78 号，以下简称《通知》），经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，公司向上海证券交易所申请延期复牌，公司股票自 2015 年 4 月 10 日至 4 月 29 日继续停牌。

一、董事会审议情况

公司于 2015 年 4 月 9 日以通讯方式召开了第六届董事会第二十二次（临时）会议，审议并通过了《关于公司向上海证券交易所申请公司股票延期复牌的议案》。为有利于相关各方更加缜密地完成各项工作，更好地保障公司和股东的利益，董事会同意公司向上海证券交

易所申请公司股票自 2015 年 4 月 10 日至 4 月 29 日继续停牌。

二、非公开发行股票事项进展情况

公司本次发行拟以部分募集资金收购上海上投控股有限公司等房地产相关业务公司的股权（以下简称“标的资产”），其余部分募集资金拟用于开发建设青岛国际啤酒城改造项目二、三期工程。因本次发行涉及的标的资产的审计、评估等工作量较大，完成相关工作所需时间较长，非公开发行方案仍需与相关各方持续沟通。

截止目前，公司本次非公开发行股票事宜进展情况如下：

1、公司相关中介机构正在有序地对标的公司开展审计、评估等相关工作；

2、本次非公开发行股票预案主要包括本次非公开发行股票方案概要、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析、本次股票发行相关风险说明，其中本次发行的方案概要、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析、本次发行的相关风险说明等相关内容已基本确定。董事会关于本次募集资金使用的可行性分析，公司正在做最后的论证，待公司相关中介机构对标的资产出具初步的审计、评估报告后，公司将最终确定本次非公开发行股票预案；

公司及相关中介机构正在全力推进各项工作，争取尽快完成对标的资产的审计、评估等相关工作，确定本次非公开发行股票预案，及时召开董事会审议本次非公开发行股票相关事宜并复牌。

停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，在 5 个工作日内（含停牌当日）公告该重大事项的进展情况，由于公司本次非公开发行股票预案仍然在论证和完善过程中，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月十日