

上海新梅置业股份有限公司

澄清公告

本公司董事会及全体董事保证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。

近期，上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”或“ST 新梅”）股价出现较大涨幅，较多投资者通过电话咨询等方式了解公司情况，为更好地维护投资者利益，公司现就相关事项做如下说明：

1、公司目前生产经营正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，不存在应披露未披露的事项；根据公司半年度报告，公司营业收入为 30,450,621.69 元，归属于上市公司股东的净利润为 71,483,867.84 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,384,034.32 元，归属于上市公司股东的净资产 458,366,203.08 元，公司第三季度报告将于 2017 年 10 月 26 日披露，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

2、公司注意到近期有媒体报道了与公司有关内容，“ST 新梅的实际控制人——上海浦东科技投资有限公司管理层，正积极与各个项目方接洽，或把集成电路、生物医药等新兴产业‘装入’ST 新梅。目前虽然还没有定论，但 10 月底左右应该会有初步的结果”。公司就上述事项向上海浦东科技投资有限公司（以下简称“浦东科投”）发函核实并得到回复：公司主营业务为房地产开发和经营，浦东科投不存在前述媒体报道的就集成电路、生物医药等新兴产业“装入”公司的相关事项；浦东科投管理层也未就前述事项接受过媒体的采访。

浦东科投确认目前不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息；没有可能导致公司控股权发生变化的事项；目前不存在重大资产重组、债务重组、业务重组、资产剥离等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。

3、经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司近期内未买卖公司股票。

本公司发布的信息以公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

上海新梅置业股份有限公司

董事会

2107年10月20日