

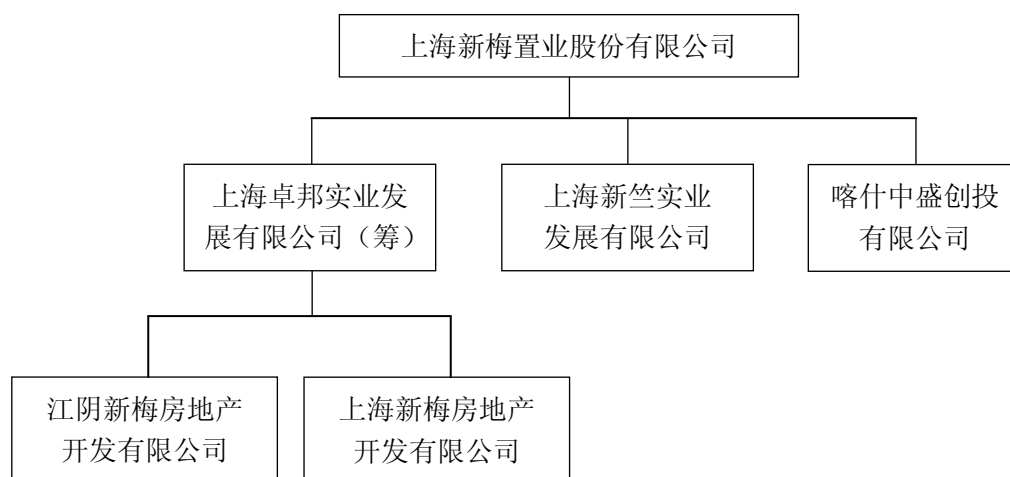
上海新梅置业股份有限公司

关于新设子公司及调整公司股权架构的进展公告

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。

上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 25 日召开了公司第七届董事会第五次临时会议，审议并通过了《关于新设子公司及调整公司股权架构的议案》，同意公司新设全资子公司上海卓邦实业发展有限公司，同时将公司子公司江阴新梅房地产开发有限公司、上海新梅房地产开发有限公司股权整合至上海卓邦实业发展有限公司（详见公司 2018-009 号公告）。

近日，公司已收到当地市场监督管理局颁发的前述企业营业执照。公司股权架构已调整为：



截至本公告披露日，公司新设子公司及调整公司股权架构的事项已全部实施完毕。

特此公告。

上海新梅置业股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 4 日