

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2020-058

青岛日辰食品股份有限公司

关于设立上海运营中心并购置办公用房的进展公告

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。

一、本次交易基本情况

为更有效地开发长三角地区市场，为公司客户提供更加方便、快捷的服务，公司拟在上海成立上海运营中心，包括运营管理中心、营销体验中心等。为此，公司拟购买位于上海市闵行区园秀路28弄6号房产作为上海运营中心场所使用，建筑面积暂测为2,363.62平方米，房屋成交总价不超过9,500万元人民币。

本次交易经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2020年9月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》的《关于拟设立上海运营中心并购置办公用房的公告》（公告编号：2020-049）。

二、本次交易的进展情况

公司于近日完成房产过户手续，取得房屋不动产权证书，相关内容如下：

- 1、证书编号：沪（2020）闵字不动产权第060826号、沪（2020）闵字不动产权第060827号）；
- 2、权利人：青岛日辰食品股份有限公司；
- 3、权利类型：国有建设用地使用权/房屋所有权；
- 4、用途：土地用途：商办用地/房屋用途：办公；
- 5、面积：建筑面积共2,363.62平方米；
- 6、使用期限：2016年9月23日起2066年9月22日止。

三、本次交易对公司的影响

1. 本次购买办公用房符合公司筹建上海运营中心的实际需要,有利于公司提升管理和服务能力,增强市场竞争力和 product 创新能力。

2. 公司财务状况稳健,本次购买办公用房不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2020年12月4日