

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

关于应对新冠疫情对公司旗下物业实施减免租金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为共同应对新冠疫情，公司积极履行社会责任，结合公司实际情况，公司于2020年4月3日召开第九届董事会二〇二〇年第一次临时会议，审议通过了《关于应对新冠疫情对公司旗下物业实施减免租金的议案》，对公司旗下物业实施减免租金，以切实减轻租户经营压力，与客户共渡难关。具体措施如下：

一、减免措施

（一）减免租金范围：公司旗下深圳皇庭广场；

（二）减免期限：2020年度内30天；

（三）减免对象：承租上述物业范围的商户；

（四）减免金额：公司旗下物业租金减免金额预计不超过2,100万元，具体减免金额以实际执行金额为准；

（五）为确保本措施能够有序、高效实施，董事会将授权公司管理层在有关法律法规规定的范围内全权办理上述减免措施的相关事宜。

二、对公司的影响

（一）预计本次减免措施涉及的租金金额对公司2020年营业收入的影响不超过2,000万元，占公司2018年经审计的营业收入的比例约为2.11%；对公司2020年归母净利润的影响不超过2,000万元，占公司2018年经审计的归母净利润的比例约为22.06%。

本次减免措施对公司2020年营业收入及归母净利润的影响系未经审计的预估数据，仅为投资者了解本次减免措施对公司的影响所用，最终以实际执行金额为准，公司提醒投资者审慎使用该等数据。本次减免措施不会影响公司的持续经营能力及长期发展。

（二）本次减免措施是公司积极履行上市公司社会责任的体现，有利于提升公司社会形象及影响力。公司将密切关注疫情的发展，积极快速做好各项应对工作，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

(一) 公司第九届董事会二〇二〇年第一次临时会议决议。

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

董 事 会

2020年4月7日