

## 东方国际创业股份有限公司

### 关于公司收购上海康健进出口有限公司 100% 股权

### 暨关联交易的公告

#### 重要内容提示：

● 东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”或“东方创业”）第八届董事会第九次会议同意公司以现金方式向上海纺织（集团）有限公司（以下简称“纺织集团”）购买其持有的上海康健进出口有限公司（以下简称“康健公司”）100% 股权，交易价格为 233,041,210.72 元。

● 过去 12 个月内，公司与控股股东东方国际（集团）有限公司及其下属子公司进行的关联交易金额合计为 43,126.07 万元（含本次关联交易），占公司最近一期经审计净资产的 10.21%。本次关联交易需提交公司股东大会审议，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 一、关联交易概述

2020 年 12 月 3 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司拟收购上海康健进出口有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金方式向纺织集团收购其持有的康健公司 100% 股权，交易价格为 233,041,210.72 元。本次交易完成后，公司将持有康健公司 100% 股权，康健公司将纳入公司合并报表范围。

纺织集团是公司控股股东东方国际（集团）有限公司（以下简称“东方国际集团”）的控股子公司，东方国际集团持有公司 428,561,101 股股份，占公司总股本的 60.21%，同时，纺织集团持有公司 90,297,015 股份，占公司股份总数的 12.69%。根据上海证券交易所上市规则的规定，本次交易构成关联交易，关联交易金额为 233,041,210.72 元，占公司 2019 年经审计净资产的 5.52%，需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

证券代码：600278  
债券代码：132016

证券简称：东方创业  
债券简称：19 东创 EB

编号：2020-066

## 二、本次交易的交易对方

### （一）纺织集团基本情况

公司名称	上海纺织（集团）有限公司
统一社会信用代码	9131000073454965X8
企业类型	有限责任公司（国有控股）
法定代表人	童继生
注册资本	1,276,456.89 万元
住所	虹桥路 1488 号
成立日期	2001 年 12 月 17 日
经营期限	2001 年 12 月 17 日至 2021 年 12 月 16 日
经营范围	资产经营与管理、实业投资、纺织产品的制造、销售、技术服务、经营贸易，自有房屋租赁。

纺织集团的控股股东为东方国际集团，实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

### （二）纺织集团最近三年发展情况

纺织集团是一家集纺织品生产、销售及进出口贸易为一体的大型综合性企业，最近三年发展情况良好。

### （三）纺织集团最近一年主要财务指标

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日
资产总额	4,820,691.09
负债总额	3,269,861.54
所有者权益合计	1,550,829.56
项目	2019 年度
营业总收入	7,545,348.69
营业利润	39,643.89
利润总额	49,005.59
净利润	7,898.55

注：以上数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## 三、本次交易的交易标的

### （一）交易标的的类别

证券代码：600278  
债券代码：132016

证券简称：东方创业  
债券简称：19 东创 EB

编号：2020-066

本次交易的标的为纺织集团持有的康健公司 100% 股权。

## （二）交易标的的权属情况

截至目前，纺织集团持有的康健公司 100% 权属清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，该股权不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

## （三）标的公司的基本情况

### 1、基本信息

公司名称	上海康健进出口有限公司
统一社会信用代码	91310000132207302Q
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	夏冰
注册资本	10,500 万人民币
住所	中国（上海）自由贸易试验区张杨路 228 号星星幢 1205 室
成立日期	1992 年 10 月 23 日
经营期限	1992 年 10 月 23 日至无固定期限
经营范围	许可项目：农药（仅从事出口业务）、兽用化学药品、抗生素及兽用非强制免疫用生物制品的销售；医疗器械经营；危险化学品（范围见许可证）、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品的批发；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：从事货物与技术的进出口业务，自有设备租赁，化妆品、钢材、计算机软硬件、实验室设备、食用农产品、汽车、纸浆、木浆、纸制品、包装材料、饲料、食品添加剂、燃料油（除化学危险品）、日用百货、礼品花卉、机械设备、制浆和造纸专用设备、气体压缩机械、制药专用设备的销售，仓储（除危险化学品），煤炭经营，商务咨询，企业管理咨询，市场营销策划，国际和国内货物运输代理服务，代理报检，电子商务（不得从事金融业务）。

### 2、股权结构

目前，纺织集团持有康健公司 100% 股权，是康健公司的唯一股东。本次交易不存在其他股东应放弃优先受让权的情形。

### 3、最近一年又一期的主要财务指标

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（天职业字[2020]36167 号）（以下简称“《审计报告》”），康健公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

#### （1）母公司主要财务数据

证券代码：600278  
债券代码：132016

证券简称：东方创业  
债券简称：19 东创 EB

编号：2020-066

单位：万元

项目	2020年7月31日	2019年12月31日
资产总额	83,177.46	80,129.76
负债总额	65,798.03	63,522.63
所有者权益	17,379.43	16,607.13
项目	2020年1-7月	2019年度
营业收入	135,195.44	226,256.80
营业利润	1,028.70	1,193.01
利润总额	1,031.02	1,196.20
净利润	772.30	884.84

(2) 合并口径主要财务数据

单位：万元

项目	2020年7月31日	2019年12月31日
资产总额	84,792.71	98,015.73
负债总额	67,367.61	81,182.58
所有者权益	17,425.11	16,833.15
项目	2020年1-7月	2019年度
营业收入	138,140.68	279,791.00
营业利润	1,171.69	1,997.91
利润总额	1,173.80	2,014.11
净利润	863.00	1,509.99
扣除非经常性损益后的净利润	698.54	1,163.26

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格。

4、运营情况

康健公司成立于1992年10月23日，主要从事快消品、医疗产品、化工产品等产品的进出口贸易业务。康健公司原为上海上实国际贸易（集团）有限公司（以下简称“上实国贸”）下属子公司，2019年7月纺织集团以14,079.56万元的价格从上实国贸受让了康健公司100%股权，并于2019年8月对康健公司进行增资，将康健公司注册资本由3,000万元增至10,500万元。

5、最近12个月内的资产评估、增资、减资或改制情况

除本次交易外，康健公司最近12个月内未发生资产评估、增资、减资或改

证券代码：600278  
债券代码：132016

证券简称：东方创业  
债券简称：19 东创 EB

编号：2020-066

制的情形。

#### 6、其他情况

本次交易完成后，康健公司将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围内。截至公告发布日，公司不存在为康健公司提供担保、委托理财的情况，亦不存在康健公司占用公司资金的情况。

### 四、本次交易的评估情况和定价方式

#### （一）评估情况

根据上海东洲资产评估有限公司出具并经国资主管部门或其授权单位备案的《东方国际创业股份有限公司拟收购上海康健进出口有限公司股权所涉及的上海康健进出口有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字【2020】第 1397 号）（以下简称“《评估报告》”），以 2020 年 7 月 31 日为评估基准日，康健公司股东全部权益的评估价值为人民币 233,041,210.72 元。

评估公司认为：康健公司拥有的房地产资产是本次评估增值的主要因素，资产基础法可以很好地反映被评估单位的股东全部权益价值，比收益法有更好的针对性和准确性，因此本次评估最终选取资产基础法的评估结论。截至 2020 年 7 月 31 日，康健公司经审计股东全部权益账面价值为人民币 17,379.43 万元，评估价值为人民币 23,304.12 万元，评估增值人民币 5,924.69 万元，增值率 34.09%，其中投资性房地产增值 1,182.55 万元，固定资产增值 4,694.53 万元。主要增值原因是康健公司的房屋建筑物取得时间较早，取得成本较低，近年来房地产价格持续上涨所致。

#### （二）本次交易的定价方式

本次交易的交易价格为康健公司股东全部权益的评估价值，即人民币 233,041,210.72 元，交易定价合理、公允。

### 五、交易协议的主要内容

公司拟与纺织集团签订的《股权转让协议》的主要内容如下：

#### （一）交易双方

受让方：东方创业

证券代码：600278  
债券代码：132016

证券简称：东方创业  
债券简称：19 东创 EB

编号：2020-066

转让方：纺织集团

## （二）交易方式

东方创业以支付现金方式向纺织集团购买康健公司 100% 股权。

## （三）交易对价

根据上海东洲资产评估有限公司出具东洲评报字【2020】第 1397 号资产评估报告，截至 2020 年 7 月 31 日，康健公司全部股东权益的评估价值为 233,041,210.72 元。交易价格以上述评估报告的评估值为依据，确定为 233,041,210.72 元。

## （四）交易对价的支付

东方创业应自本协议签署生效之日起三十（30）日内，将交易价款一次性至纺织集团指定的银行账户。

## （五）标的资产的交割

双方应在本协议签署生效之日起三十（30）日内，配合康健公司办理与本次交易相关的工商变更登记手续。

## （六）过渡期损益安排

双方一致同意，标的资产过渡期内运营所产生的盈利或亏损及因相关原因造成的权益变动由纺织集团享有或承担。标的资产的责任和风险自交割日起转移。

## （七）协议的生效

本协议经双方法定代表人或授权代表签署及加盖公章并获东方创业股东大会审议通过后生效。

## 六、其他相关情况

1、截至 2020 年 7 月 31 日，上海共城国际贸易有限公司（康健公司全资子公司）账面存在对上实国贸（纺织集团全资子公司）的其他应收款共计 37,247,354.84 元；上海上实国际贸易（集团）新加坡有限公司（康健公司全资子公司）账面存在对上实国贸的其他应收款共计 4,253,213.00 美元。对此，纺织集团已作出承诺，如本次交易经履行必要的决策、批准程序后得以实施，则在本次交易所涉康健公司股权的工商变更登记事项完成前，纺织集团将通过包括但不限于提供资金支持等方式，确保上实国贸向上海共城国际贸易有限公司、上海上实

证券代码：600278  
债券代码：132016

证券简称：东方创业  
债券简称：19 东创 EB

编号：2020-066

国际贸易（集团）新加坡有限公司清偿上述款项；如届时上实国贸未能足额清偿的，则由纺织集团予以补足。

2、本次交易前，康健公司与纺织集团下属公司上实国贸存在业务往来，本次交易完成后，相关交易在一定期间内可能仍会发生，从而发生日常性关联交易。对于确需进行的关联交易，公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定履行相关程序和信息披露义务。

## 七、本次交易的目的是对公司的影响

公司于 2020 年 5 月获中国证监会批准实施资产置换并发行股份及支付现金收购资产暨关联交易项目（以下简称“重组交易”）。本次交易作为公司整体战略布局的组成部分，在重组交易的基础上，将进一步践行控股股东作出的关于减少同业竞争的承诺，促进公司聚焦贸易产业。截至本公告日，公司不存在为康健公司提供担保、委托理财的情况，亦不存在康健公司占用公司资金的情况。本次交易不会对公司的正常经营和财务状况产生重大不利影响。

康健公司具有多年的贸易业务经验，运营情况良好、稳定，有助于提升公司贸易业务整体水平，对公司的长远布局具有积极影响，符合公司发展战略和全体股东的利益。

## 八、本次关联交易应当履行的审议程序

公司独立董事对本次关联交易发表了同意的独立意见，同时，公司董事会审计委员会发表了同意的审核意见，认为：

1、本次交易的相关议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，关联董事在审议时对有关议案予以回避表决。本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，决议内容合法、有效。

2、本次交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件及监管规则的要求，无重大法律、政策障碍。

3、本次交易的标的资产已由具有证券、期货相关业务资格的审计机构、评估机构进行审计、评估。本次交易的交易价格以资产评估机构出具的评估结果为

证券代码：600278  
债券代码：132016

证券简称：东方创业  
债券简称：19 东创 EB

编号：2020-066

依据，交易定价公平、合理。

4、本次交易将进一步践行控股股东作出的关于减少同业竞争的承诺，促进公司聚焦贸易行业，有利于突出公司主业、增强抗风险能力，增强独立性和避免同业竞争，符合公司的发展规划和全体股东的长远利益。本次交易的评估机构在评估过程中，恪守了独立、客观和公正的原则，评估结果公允地反映了康健公司的价值。本次交易未对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司未来的主营业务、财务状况和经营成果造成重大影响。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

### 九、监事会意见

公司第八届监事会第四次会议审议通过了本次交易的相关议案，同意公司以现金方式向纺织集团收购其持有的康健公司 100% 股权，交易价格以上海东洲资产评估有限公司出具东洲评报字【2020】第 1397 号资产评估报告的评估值为依据，确定为 233,041,210.72 元。公司监事会认为：康健公司具有多年的贸易业务经验，运营情况良好、稳定，有助于提升公司贸易业务整体水平，对公司的长远布局具有积极影响，符合公司发展战略和全体股东的利益。

### 十、备查文件

- (一) 第八届董事会第九次会议决议
- (二) 独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见
- (三) 独立董事关于公司关联交易事项的独立意见
- (四) 公司董事会审计委员会审核意见
- (五) 第八届监事会第四次会议决议

特此公告。

东方国际创业股份有限公司

2020 年 12 月 5 日