

## 东方国际创业股份有限公司 关联交易公告

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。

### 重要内容提示：

● 交易风险：本公司全资子公司东方创业（上海）国际服务贸易有限公司（以下简称：新国服公司）拟以95.90万元收购上海东方和平国际旅行社有限公司（以下简称：和平国旅）55%股权、以344.05万元收购东方国际集团广告展览有限公司（以下简称：东广展公司）100%股权、以102.29万元收购上海国际服务贸易集团人力资源服务有限公司（以下简称：人力资源公司）100%股权。本次股权转让完成后，和平国旅将成为新国服公司的控股子公司，东广展公司和人力资源公司将成为新国服公司的全资子公司。本次交易构成关联交易，对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。

● 本次关联交易总额：合计人民币542.24万元

● 东广展公司、人力资源公司和和平国旅均为上海国际服务贸易（集团）有限公司（以下简称：老国服公司）的全资和控股子公司，老国服公司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”）的全资子公司东方国际集团上海资产管理有限公司的全资子公司。东方国际集团是本公司的控股股东，持有公司366,413,448股股份，占公司总股本的70.16%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，无需提交股东大会审议。

### 一、关联交易概述：

本次新国服公司拟收购老国服公司所持和平国旅 55%股权、东广展公司 100%股权和人力资源公司 100%股权。

银信资产评估有限公司对前述三家公司截止 2016 年 12 月 31 日的全部权益价值进行了评估，和平国旅经评估的全部股东权益为 174.37 万元，按持股比例，老国服公司所持 55%股权的转让价格为 95.90 万元；东广展公司经评估的全部股东权益为 344.05 万元；人力资源公司经评估的全部股东权益为 102.29 万元，合计为 542.24 万元。

东广展公司、人力资源公司和和平国旅均为老国服公司的全资和控股子公司，老国服公司是公司控股股东东方国际（集团）有限公司的全资子公司东方国际集团上海资产管理有限公司的全资子公司。东方国际集团是本公司的控股股东，持有公司 366,413,448 股股份，占公司总股本的 70.16%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，关联交易合计金额为人民币 542.24 万元，本议案无需提交股东大会审议。

## 二、关联方基本情况：

老国服公司成立于 1993 年 12 月 2 日，法定代表人：高国琳，注册资本 5,000 万元，经营范围：从事贸易与技术的进出口业务，企业登记代理，商务信息咨询，企业管理咨询，投资咨询，翻译服务，财务咨询，代理记账，商标代理，代理涉外商务，文化艺术交流策划，劳务派遣（限分公司经营），人力资源服务：人才供求信息收集、整理、储存、发布和咨询服务，人才推荐，人才招聘，人才培训，人才派遣，会议与展览服务，票务代理，各类广告设计、制作、发布、代理，国内贸易，物业管理，自有房屋租赁，建筑装潢。

2016 年 12 月 31 日，老国服公司经审计的资产总额 12,003.53 万元，净资产 1,387.26 万元，负债 10,616.27 万元。2016 年 1-12 月的营业收入 40,707.21 万元，净利润-136.78 万元。

2017 年 9 月 30 日，老国服公司资产总额 13,470.77 万元，净资产 1,407.99 万元，负债 12,062.79 万元。2017 年 1-9 月的营业收入 28,490.39 万元，净利润 20.73 万元。（未经审计）

## 三、关联交易标的的基本情况：

1、交易标的：和平国旅 55%股权、东广展公司 100%股权和人力资源公司 100%股权

### 2、交易标的基本情况：

和平国旅注册资本 150 万元，是老国服公司的控股子公司，法定代表人：陈杰，由老国服公司出资 82.50 万元，占 55%，浙江中梁投资有限公司出资 67.50 万元，占 45%。经营范围：入境旅游业务，国内旅游业务，出境旅游业务（以上凭许可证经营），代办有关旅游的服务项目，照片冲扩，提供房产信息咨询，百货、纺

织原料（除棉花收购）、电子计算机及配件、建筑材料、五金交电、化工原料（除危险品）、工艺美术品的销售，会务、会展服务，票务代理，订房服务，附设分支机构。

2016年12月31日，该公司经审计的资产总额为6,039.07万元、净资产173.71万元，负债5,865.35万元。2016年1-12月的营业收入为22,536.10万元，净利润-12.51万元。

东广展公司注册资本300万元，是老国服公司的全资子公司。法定代表人：宋浩然，经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告，承办国内外展览业务，涉外商务咨询服务，进出口业务（按外经贸委批文），国内商业批发零售（除专项规定）。

2016年12月31日，该公司经审计的资产总额为440.07万元、净资产345.18万元，负债94.88万元。2016年1-12月的营业收入为220.11万元，净利润51.85万元。

人力资源公司注册资本100万元，是老国服公司的全资子公司。法定代表人：宋浩然，经营范围：人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务、人才推荐、人才招聘，商务信息咨询，企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划，翻译服务，商标代理，为国内企业提供劳务派遣服务。（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）。主要业务板块：人才招聘服务、商务信息咨询、企业管理咨询等。

2016年12月31日，该公司经审计的资产总额为101.50万元、净资产100.59万元，负债0.91万元。2016年1-12月的营业收入为15.02万元，净利润2.37万元。

以2016年12月31日为评估基准日，银信资产评估有限公司对和平国旅、东广展公司和人力资源公司的全部股东权益进行了评估。和平国旅经评估的全部股东权益为174.37万元，按持股比例，老国服公司所持55%股权的价格为95.90万元；东广展公司经评估的全部股东权益为344.05万元；人力资源公司经评估的全部股东权益为102.29万元。合计为542.24万元。

#### **四、定价依据和转让方案：**

1、定价依据：银信资产评估有限公司对和平国旅、东广展公司和人力资源公

司的全部权益价值进行了评估，以 2016 年 12 月 31 日为评估基准日，采用资产基础法，评估范围系标的公司的全部资产及负债。

经评估，和平国旅股东全部权益价值为人民币 174.37 万元。采用资产基础法评估后的总资产价值 6,039.72 万元，总负债 5,865.35 万元，净资产为 174.37 万元，净资产增值 0.66 万元，增值率为 0.38%。

东广展公司股东全部权益价值为人民币 344.05 万元。采用资产基础法评估后的总资产价值 438.93 万元，总负债 94.88 万元，净资产为 344.05 万元，净资产减值 1.13 万元，减值率为 0.33%。

人力资源公司股东全部权益价值为人民币 102.29 万元。采用资产基础法评估后的总资产价值 103.21 万元，总负债 0.91 万元，净资产为 102.29 万元，净资产增值 1.70 万元，增值率为 1.69%。

2、转让方案：新国服公司拟收购老国服公司所持和平国旅55%股权、东广展公司100%股权和人力资源公司100%股权，股权转让合计金额为542.24万元。本次股权转让完成后，和平国旅将成为新国服公司的控股子公司，东广展公司和人力资源公司将成为新国服公司的全资子公司。

#### **五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响和风险：**

1、目的：本次新国服公司拟收购的三家公司属于现代服务业，是对公司现有业务板块的优势补缺，有利于公司的多元化发展。

2、风险和影响：本次新国服公司拟收购的三家公司扩大了公司现代服务业的业务规模，现代服务业具有高成长性、高附加值的特点，本次收购有利于公司的多元化经营，有望形成新的业务增长点。

#### **六、独立董事意见**

公司独立董事认为：本次新国服公司以评估值为依据，以现金合计542.24万元收购和平国旅55%股权、东广展公司100%股权和人力资源公司100%股权，该关联交易是因公司子公司经营发展需要而发生，有利于公司多元化的经营发展。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上述三家公司的股权价值。此次股权转让符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不影响上市公司的独立性。

本议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易制度》的相关规定。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司

2017年10月21日