

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：临 2019-040

东方国际创业股份有限公司 关于资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案修订说明的公告

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。

东方国际创业股份有限公司（以下简称“东方创业”、“上市公司”、“公司”）于 2019 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露了《东方国际创业股份有限公司资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）及相关文件。本公司于 2019 年 5 月 31 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于东方国际创业股份有限公司资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2019]0823 号，以下简称“《问询函》”），根据问询函的相关要求，本公司及相关中介机构对预案进行了相应补充和完善。现就预案的修订情况说明如下，如无特别说明，本修订说明中的简称与预案中的简称具有相同含义：

序号	预案章节	补充和修订情况
1	“重大风险提示”之“二、标的资产经营风险”之“（一）贸易行业政策风险”	补充披露了中美贸易摩擦对拟注入标的公司经营情况的影响，并提示相关风险。
2	“重大风险提示”之“三、其他风险”之“（二）上市公司贸易行业政策风险”	补充披露了中美贸易摩擦对上市公司经营情况的影响，并提示相关风险。
3	“第五章 拟注入资产基本情况”之“二、装饰公司 100% 股权”之“（四）主营业务发展情况”之“4、注入上市公司存在必要性和合理性”、“第五章 拟注入资产基本情况”之“五、国际物流公司 100% 股权”之“（四）主营业务	补充披露了将装饰公司、国际物流公司注入上市公司的必要性和合理性。

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：临 2019-040

	发展情况”之“4、注入上市公司存在必要性和合理性”	
4	“第四章 拟置出资产基本情况”之“五、最近两年一期主要财务数据”、“第五章 拟注入资产基本情况”之“一、新联纺公司 100% 股权”之“(五)最近两年一期主要财务数据”、“第五章 拟注入资产基本情况”之“二、装饰公司 100% 股权”之“(五)最近两年一期主要财务数据”、“第五章 拟注入资产基本情况”之“三、荣恒公司 100% 股权”之“(五)最近两年一期主要财务数据”、“第五章 拟注入资产基本情况”之“四、外贸公司 100% 股权”之“(五)最近两年一期主要财务数据”、“第五章 拟注入资产基本情况”之“五、国际物流公司 100% 股权”之“(五)最近两年一期主要财务数据”	补充披露了拟置出资产、拟注入资产最近一期未经审计的主要财务数据。
5	“第五章 拟注入资产基本情况”之“二、装饰公司 100% 股权”之“(五)最近两年一期主要财务数据”	补充披露了装饰公司盈利情况分析、现金流情况分析以及注入上市公司有助于减少潜在同业竞争、提升上市公司盈利能力的分析。
6	“第五章 拟注入资产基本情况”之“五、国际物流公司 100% 股权”之“(五)最近两年一期主要财务数据”	补充披露了国际物流公司盈利情况分析。
7	“第五章 拟注入资产基本情况”之“六、拟注入资产财务状况分析”之“(一) 资产结构分析”	补充披露了外贸公司金融资产的剥离情况及其余额、剥离前后财务指标的变化，以及其他标的公司持有金融资产的情况。
8	“第五章 拟注入资产基本情况”之	补充披露了标的公司资产负债率与上市公

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：临 2019-040

	“六、拟注入资产财务状况分析”之“（二）负债结构分析”	司存在差异的原因、标的公司的负债结构及主要负债项目、出口退税金额及其变动、交易完成后对上市公司负债率的影响。
9	“第九章 本次交易对上市公司的影响”之“四、本次交易对上市公司同业竞争情况的影响”	补充披露了东方国际集团与上市公司之间同业竞争情况的具体情形、本次注入后标的资产与上市公司之间的协同效应及上市公司的整合计划、东方国际集团下属其他资产与上市公司存在同业竞争的情况、东方国际集团下属部分资产本次未注入的原因分析及后续安排、东方国际集团下属三家上市公司之间同业竞争的情形及后续统筹解决措施。

具体内容详见同日披露的《东方国际创业股份有限公司资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2019年6月19日