

# 东方国际创业股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：东方国际创业股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：东方创业

股票代码：600278

信息披露义务人一：东方国际（集团）有限公司

注册地址：上海市娄山关路 85 号东方国际大厦 A 座 22—24 层

通讯地址：上海市虹桥路 1488 号

信息披露义务人二：上海纺织（集团）有限公司

注册地址：上海市虹桥路 1488 号

通讯地址：上海市虹桥路 1488 号

一致行动人一：东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司

注册地址：上海市四平路 210 号

通讯地址：上海市四平路 210 号

一致行动人二：东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司

注册地址：上海市吴兴路 283 号

通讯地址：上海市吴兴路 283 号

权益变动性质：增加

签署日期：2019 年 10 月

## 声明

1、本报告书系信息披露义务人及其一致行动人依据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

2、本报告书已全面披露了信息披露义务人及其一致行动人在东方国际创业股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在东方国际创业股份有限公司拥有权益的股份。

3、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

4、信息披露义务人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

5、本次交易中，东方创业拟以公司持有的创业品牌公司 60% 股份（以下简称“置出资产”）与东方国际集团持有的外贸公司 100% 股权、荣恒公司 100% 股权（以下简称置入资产）的等值部分进行置换；东方创业拟向东方国际集团以发行股份及支付现金的方式购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分；向纺织集团以发行股份及支付现金的方式购买其持有的新联纺公司 100% 股权、装饰公司 100% 股权、国际物流公司 100% 股权。本次交易后，在不考虑配套融资的情况下，信息披露义务人及一致行动人将直接合计持有东方创业 73.11% 的股份，信息披露义务人本次取得上市公司发行的新股尚需上海市国资委批准、上市公司股东大会审议通过、中国证监会核准。

6、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人及其一致行动人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

# 目录

第一节释义.....	4
第二节信息披露义务人及一致行动人介绍.....	6
第三节权益变动目的.....	12
第四节权益变动方式.....	14
第五节信息披露义务人前 6 个月买卖上市公司股票情况.....	26
第六节其他重大事项.....	27
第七节信息披露义务人声明.....	28
第八节备查文件.....	30
附表.....	31

## 第一节释义

在本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：

信息披露义务人	指	东方国际（集团）有限公司、上海纺织（集团）有限公司；信息披露义务人一与信息披露义务人二合称信息披露义务人
东方国际集团/信息披露义务人一	指	东方国际（集团）有限公司
纺织集团/信息披露义务人二	指	上海纺织（集团）有限公司
家用纺织品公司/一致行动人一	指	东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司
丝绸进出口公司/一致行动人二	指	东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司
一致行动人	指	东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司、东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司；一致行动人一与一致行动人二合称一致行动人
上市公司/东方创业	指	东方国际创业股份有限公司
创业品牌公司	指	上海东方国际创业品牌管理股份有限公司
外贸公司	指	东方国际集团上海市对外贸易有限公司
荣恒公司	指	东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司
新联纺公司	指	上海新联纺进出口有限公司
装饰公司	指	上海纺织装饰有限公司
国际物流公司	指	上海纺织集团国际物流有限公司
拟置出资产/置出资产	指	东方国际持有的创业品牌公司 60%股份
拟置入资产/置入资产	指	东方国际集团持有的荣恒公司 100%股权、外贸公司 100%股权
拟注入资产/注入资产	指	新联纺公司 100%股权、装饰公司 100%股权、荣恒公司 100%股权、外贸公司 100%股权、国际物流公司 100%股权
本报告书	指	《东方国际创业股份有限公司简式权益变动报告书》
《资产置换并发行股份及支付现金购买资产协议》	指	东方创业与东方国际集团签署的《资产置换并发行股份及支付现金购买资产协议》
《发行股份及支付现金购买资产协议》	指	东方创业与纺织集团签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》
《资产置换并发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》	指	东方创业与东方国际集团签署的《资产置换并发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》
《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》	指	东方创业与纺织集团签署的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》
《重大资产重组协议》	指	本次重组交易各方于 2019 年 5 月 17 日签订的协议组，包括《资产置换并发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议》

《重大资产重组协议之补充协议》	指	本次重组交易各方于 2019 年 10 月 28 日签订的补充协议组，包括《资产置换并发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
上海市国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

说明：本报告中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。

## 第二节信息披露义务人及一致行动人介绍

### 一、信息披露义务人情况

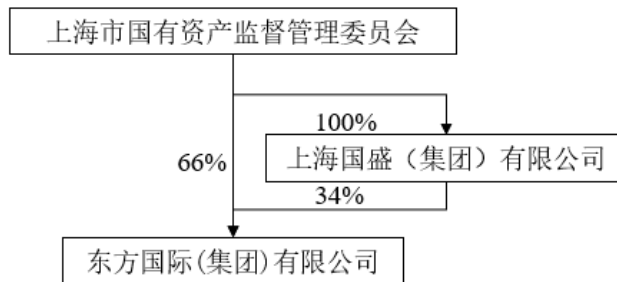
#### (一) 东方国际集团

##### 1、基本情况

信息披露义务人名称	东方国际（集团）有限公司
企业住所	上海市娄山关路 85 号东方国际大厦 A 座 22—24 层
法定代表人	童继生
注册资本	1,000,000.00 万元人民币
成立日期	1994 年 10 月 25 日
统一社会信用代码	913100001322319278
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	经营和代理纺织品、服装等商品的进出口业务，承办中外合资经营、合作生产、三来一补业务，经营技术进出口业务和轻纺、服装行业的国外工程承包业务、境内国际招标工程、对外派遣各类劳务人员，承办国际货运代理业务，产权经纪，自有房屋租赁。【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】
联系电话	021-22110288

##### 2、一致行动人股权控制关系及主要负责人情况

截至本报告书签署日，东方国际集团的股权结构如下：



东方国际集团的控股股东为上海市国资委，实际控制人为上海市国资委。

截至本报告书签署日，东方国际集团的董事及主要负责人情况如下：

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
----	----	----	----	-------	-----------------

1	童继生	董事长	中国	上海	否
2	朱勇	总裁、董事	中国	上海	否
3	张立平	外部董事	中国	上海	否
4	朱洪超	外部董事	中国	上海	是
5	刘渊	外部董事	中国	上海	否
6	吕勇	外部董事	中国	上海	否
7	黄勤	职工董事	中国	上海	否

### 3、一致行动人持有境内外其他上市公司 5% 以上股份的情况

截至本报告书签署日，除东方创业外，信息披露义务人在上海龙头（集团）股份有限公司（600630.SH）、上海申达股份有限公司（600626.SH）和联泰控股有限公司（0311.HK）拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份的 5%。

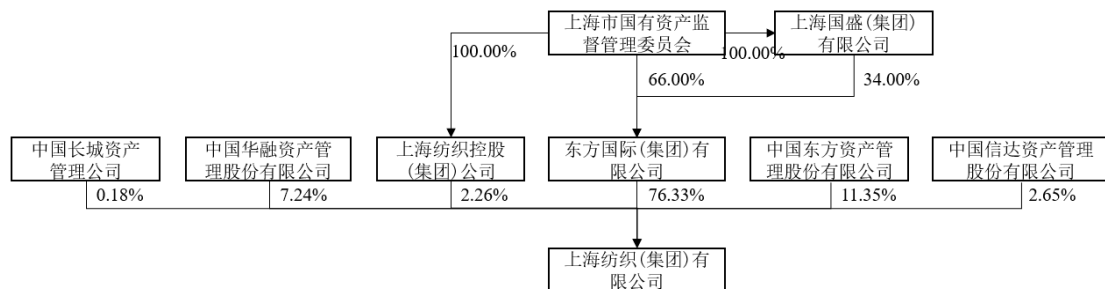
## （二）纺织集团

### 1、基本情况

信息披露义务人名称	上海纺织（集团）有限公司
企业住所	虹桥路 1488 号
法定代表人	童继生
注册资本	1,413,234.56 万元人民币
成立日期	2001 年 12 月 17 日
统一社会信用代码	9131000073454965X8
企业类型	有限责任公司(国有控股)
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。【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】
联系电话	021-22110288

### 2、信息披露义务人股权控制关系及主要负责人情况

截至本报告书签署日，纺织集团的股权结构如下：



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资委。

截至本报告书签署日，纺织集团的董事及主要负责人情况如下：

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
1	童继生	董事长	中国	上海	否
2	朱勇	总裁、董事	中国	上海	否
3	沈晴	副董事长	中国	上海	否
4	马韞雅	副董事长	中国	上海	否
5	刘晓芸	董事	中国	上海	否
6	徐伟	董事	中国	上海	否
7	黄勤	董事	中国	上海	否

### 3、信息披露义务人持有境内外其他上市公司 5%以上股份的情况

截至本报告书签署日，除东方创业外，信息披露义务人在上海龙头（集团）股份有限公司（600630.SH）和上海申达股份有限公司（600626.SH）拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份的 5%。

## 二、一致行动人

### （一）家用纺织品公司

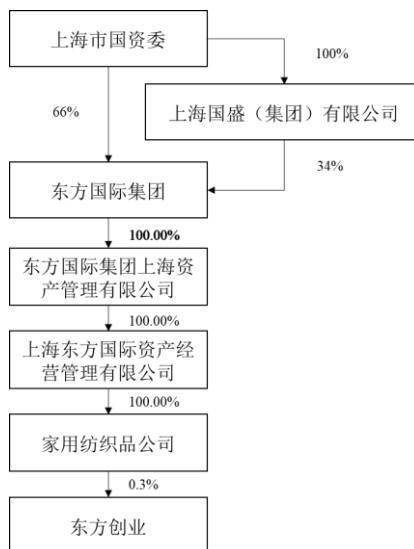
#### 1、基本情况

信息披露义务人名称	东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司
企业住所	上海市四平路 210 号
法定代表人	高国琳
注册资本	4,120 万元人民币
成立日期	1984 年 9 月 7 日
统一社会信用代码	91310109132205761B
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	家用纺织品，配套轻纺产品自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的商品及技术的进出口业务，"三来一补"，来料加工，对销贸易，转口贸易，自有房屋租赁，房产咨询。【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】
联系电话	021-65218841



## 2、一致行动人股权控制关系及主要负责人情况

截至本报告书签署日，家用纺织品公司的股权结构如下：



家用纺织品公司的控股股东为上海东方国际资产经营管理有限公司，实际控制人为上海市国资委。

截至本报告书签署日，家用纺织品公司的董事及主要负责人情况如下：

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
1	高国琳	执行董事兼总经理	中国	上海	否
2	汪时绩	监事	中国	上海	否

## 3、一致行动人持有境内外其他上市公司 5% 以上股份的情况

截至本报告书签署日，家用纺织品持有东方创业 1,583,834 股股份，占上市公司总股本的 0.3%。除上述情形外，家用纺织品不存在持有境内外其他上市公司 5% 以上股份的情况。

### (二) 丝绸进出口公司

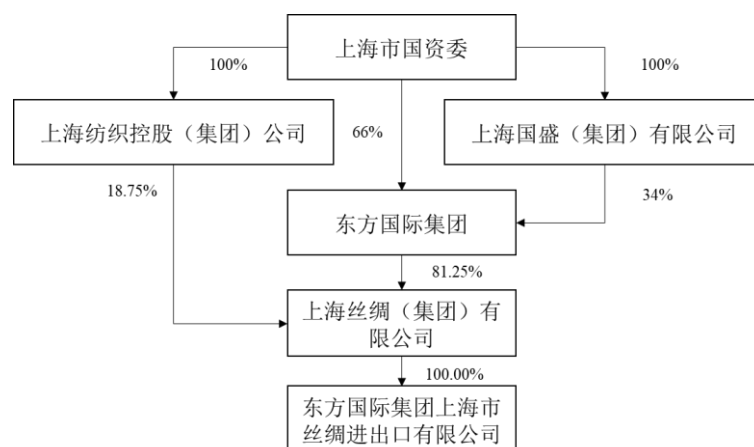
#### 1、基本情况

信息披露义务人名称	东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司
-----------	--------------------

企业住所	上海市吴兴路 283 号
法定代表人	贺明
注册资本	5,933.00 万元人民币
成立日期	1982 年 4 月 15 日
统一社会信用代码	91310000132212400U
企业类型	企业类型有限责任公司(国有独资)
经营范围	自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的商品及技术的进出口业务,开展“三来一补”、进料加工业务,经营对销贸易、转口贸易,中外合作合资,自有房屋租赁,国内贸易(除专项审批),实业投资,仓储,与经营范围相关的咨询。【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】
联系电话	021-64338122

## 2、一致行动人股权控制关系及主要负责人情况

截至本报告书签署日，丝绸进出口公司的股权结构如下：



丝绸进出口公司的控股股东为上海丝绸（集团）有限公司，实际控制人为东方国际集团。

截至本报告书签署日，丝绸进出口公司的董事及主要负责人情况如下：

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
1	高国琳	总经理	中国	上海	否
2	贺明	执行董事	中国	上海	否
3	王利伟	监事	中国	上海	否

## 3、一致行动人持有境内外其他上市公司 5% 以上股份的情况

截至本报告书签署日，丝绸进出口持有东方创业 247,417 股股份，占上市公司总股本的 0.05%。除上述情形外，丝绸进出口不存在持有境内外其他上市公司 5% 以上股份的情况。

### 第三节权益变动目的

#### 一、本次权益变动的原因及目的

本次权益变动是因东方创业拟实施重大资产重组，以上市公司持有的创业品牌公司 60%股份与东方国际集团持有的外贸公司 100%股权、荣恒公司 100%股权的等值部分进行置换；东方创业拟向东方国际集团以发行股份及支付现金的方式购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分；向纺织集团以发行股份及支付现金的方式购买其持有的新联纺公司 100%股权、装饰公司 100%股权、国际物流公司 100%股权。

本次交易后，在不考虑配套融资的情况下，信息披露义务人及一致行动人将直接合计持有东方创业 73.11%的股份。

本次交易系上市公司落实发展战略的重要举措，亦是控股股东东方国际集团履行避免同业竞争承诺的需要。本次交易将进一步提高上市公司的资产质量，改善财务状况和增强持续经营能力。

#### 二、在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司拥有权益的股份的安排

截至本报告书签署之日，信息披露义务人正在积极推动东方创业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。除上述因东方创业发行股份购买资产而增持股份外，东方国际集团及纺织集团目前没有其他在未来 12 个月内通过二级市场或协议方式增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的具体计划。如果未来发生相关权益变动事项，东方国际集团即纺织集团将严格按照相关法律法规的要求，依法履行信息披露义务及相关批准程序。

信息披露义务人以资产认购而取得的上市公司股份自股份发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。

信息披露义务人至本次交易实施完毕前，无通过集中竞价或大宗交易减持上

市公司股份的计划。上述股份包括一致行动人原持有股份以及原持有股份在上述期间内因上市公司派送红股、资本公积转增股本等形成的衍生股份。

## 第四节权益变动方式

### 一、信息披露义务人在本次权益变动前后持有上市公司股份的情况

#### （一）权益变动前

本次权益变动前，东方创业总股本为 52,224.17 万股，其中信息披露义务人一东方国际集团持有上市公司 32,931.29 万股，占比 63.06%，信息披露义务人二纺织集团不持有东方创业股份。一致行动人一家用纺织品公司及一致行动人二丝绸进出口公司合计持有上市公司 183.12 万股，占比 0.35%。

#### （二）权益变动后

在本次发行股份购买资产完成后且不考虑配套融资的情况下，上市公司总股本将增加至 71,078.40 万股，信息披露义务人将直接持有上市公司 51,785.53 万股，占上市公司本次发行后总股本的 72.86%。一致行动人将持有上市公司 183.12 万股，占比 0.25%。信息披露义务人及一致行动人合计持有上市公司 73.11% 的股份。本次发行股份购买资产前后，上市公司股权结构变动如下表所示：

股东名称	本次重组前		发行股份购买资产数 (万股)	发行股份及支付现金购买资产后	
	股份数量 (万股)	占比		股份数量(万 股)	占比
东方国际集团	32,931.29	63.06%	9,872.30	42,803.60	60.22%
纺织集团	-	-	8,981.93	8,981.93	12.64%
家用纺织品	158.38	0.30%	-	158.38	0.22%
丝绸进出口	24.74	0.05%	-	24.74	0.03%
重组前的其他 股东	19,109.75	36.59%	-	19,109.75	26.89%
<b>合计</b>	<b>52,224.17</b>	<b>100.00%</b>	<b>18,854.23</b>	<b>71,078.40</b>	<b>100.00%</b>

注：本次重组完成后上市公司股权结构变动未考虑本次配套募集资金的影响。

### 二、本次权益变动方式

本次权益变动方式为上市公司拟以其持有的创业品牌公司 60%股份与东方国际集团持有的外贸公司 100%股权、荣恒公司 100%股权的等值部分进行置换；东方创业拟向东方国际集团以发行股份及支付现金的方式购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分；向纺织集团以发行股份及支付现金的方式购买其持有的新联纺公司 100%股权、装饰公司 100%股权、国际物流公司 100%股权。同时，向不超过 10 名投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 135,000.00 万元。即本次交易包括资产置换、发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金三部分。其中，发行股份购买资产涉及信息披露义务人权益变动。

东方国际集团与东方创业已就本次交易签署了《资产置换并发行股份及支付现金购买资产协议》及《资产置换并发行股份及支付现金购买资产补充协议》。纺织集团与东方创业已就本次交易签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产补充协议》。上述协议主要内容如下：

### （一）标的资产及其交易价格

东方创业拟向东方国际集团以发行股份及支付现金的方式购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分；向纺织集团以发行股份及支付现金的方式购买其持有的新联纺公司 100%股权、装饰公司 100%股权、国际物流公司 100%股权。

本次交易评估基准日为 2019 年 5 月 31 日。截至评估基准日，各标的资产评估结果及交易价格如下：

单位：元

序号	标的资产		评估价值	交易价格
1	拟置出资产	创业品牌公司 60%股份	-43,925,869.92	1.00
2	拟注入资产	外贸公司 100%股权	1,194,913,865.84	1,194,913,865.84
3		荣恒公司 100%股权	122,167,489.11	122,167,489.11
4		新联纺公司 100%股权	491,207,318.61	491,207,318.61
5		装饰公司 100%股权	231,583,334.17	231,583,334.17
6		国际物流公司 100%股权	475,503,845.57	475,503,845.57

拟置出资产的评估价值为-43,925,869.92 元，交易价格为 1.00 元，拟注入资产的评估价值为 2,515,375,853.30 元，交易价格为 2,515,375,853.30 元。以上评估结果尚需获得上海市国资委备案通过，交易价格由交易双方协商确定。

## （二）本次交易支付方式及发行方案

本次交易对价由上市公司以发行股份及支付现金方式支付，其中，以现金方式支付对价 37,730.64 万元，以股份方式支付对价 213,806.95 万元，股份发行价格为 11.34 元/股，发行股份数为 18,854.23 万股。

上市公司向交易对方支付的现金和股票对价具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	交易对方	对应标的资产	标的资产对价	现金对价	股份对价	股份对价数量（万股）
1	东方国际	创业品牌公司 60%股份与外贸公司 100%股权、荣恒公司 100%股权交易价格的差额部分	131,708.14	19,756.22	111,951.92	9,872.30
2	纺织集团	新联纺公司 100%股权、装饰公司 100%股权、国际物流公司 100%股权	119,829.45	17,974.42	101,855.03	8,981.93
合计			<b>251,537.59</b>	<b>37,730.64</b>	<b>213,806.95</b>	<b>18,854.23</b>

### 1、发行股票种类及面值

发行股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。

### 2、发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格

本次发行股份的定价基准日为东方创业审议本次重组事项的第七届董事会第十九次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前 120 个交易日上市公司股票交易均价的 90%，即 11.43 元/股。在本次发行的定价基准日至发行日期间，如上市公司发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，则将对发行价格作相应调整。根据东方创业 2019 年 6 月 19 日公告的《2018 年年度权益分派实施公告》，东方创业每股派发现金红利 0.09 元（含税），上述除息完成后，本次发行价格相应调整为 11.34 元/股。

### 3、发行价格调整方案



本次交易为应对因资本市场波动以及公司所处行业上市公司二级市场表现变化等市场及行业因素造成的公司股价下跌对本次交易可能产生的不利影响，拟引入发行价格调整方案如下：

(1) 调整对象

东方创业本次发行股份购买资产的股份发行价格。

(2) 可调价期间

自东方创业股东大会审议通过本次交易相关事项的决议公告日至中国证监会核准本次交易前。

(3) 价格调整方案的生效条件

东方创业董事会、股东大会及上海市国资委审议通过本次价格调整方案。

(4) 触发条件

在可调价期间，出现下列情形之一：

1) 向下调价触发条件

① 上证指数（000001.SH）在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少 10 个交易日（包括本数）收盘点数较上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日（2019 年 4 月 30 日）的收盘点数（即 3,078.34 点）跌幅达到或超过 10%，且东方创业 A 股股票价格在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少 10 个交易日较东方创业因本次交易首次停牌日前一交易日的收盘价格（即 13.81 元/股）的跌幅达到或超过 10%；

② 申万贸易 II 指数（801202.SI）在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少 10 个交易日（包括本数）收盘点数较上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日（2019 年 4 月 30 日）的收盘点数（即 4,380.32 点）跌幅达到或超过 10%，且东方创业 A 股股票价格在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少 10 个交易日较东方创业因本次交易首次停牌日前一交易日的收盘价格（即 13.81 元/股）的跌幅达到或超过 10%。

## 2) 向上调价触发条件

① 上证指数（000001.SH）在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少 10 个交易日（包括本数）收盘点数较上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日（2019 年 4 月 30 日）的收盘点数（即 3,078.34 点）涨幅达到或超过 10%，且东方创业 A 股股票价格在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少 10 个交易日较东方创业因本次交易首次停牌日前一交易日的收盘价格（即 13.81 元/股）的涨幅达到或超过 10%；

② 申万贸易 II 指数（801202.SI）在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少 10 个交易日（包括本数）收盘点数较上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日（2019 年 4 月 30 日）的收盘点数（即 4,380.32 点）涨幅达到或超过 10%，且东方创业 A 股股票价格在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少 10 个交易日较东方创业因本次交易首次停牌日前一交易日的收盘价格（即 13.81 元/股）的涨幅达到或超过 10%。

### （5）调价基准日

满足任一调价触发条件后，上市公司董事会决定对股票发行价格进行调整的，调价基准日为该次董事会决议公告日。

### （6）发行价格调整

当满足“调价触发条件”的首个交易日出现后，上市公司董事会有权在调价触发条件成就日后 20 交易日内召开董事会对发行价格进行调整，并根据相关国资监管要求履行相关国资审批程序，在兼顾国有资产价格和上市公司权益的基础上实行价格调整。调整后的发行价格应为调价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日（不包括调价基准日当日）之一的股票交易均价的 90%。

上市公司董事会决议不对发行价格进行调整的，则上市公司后续将不再对发行价格进行调整（除权除息调整除外）。

### （7）发行股份数量调整

本次交易发行股份数量根据调整后的发行价格进行相应调整，即发行的股份数量=以发行股份形式向交易对方支付的交易对价÷调整后的发行价格。从有利于上市公司发展同时有利于国有资产保值增值的角度出发，发行价格调整以后，上市公司将根据相关国资监管要求对本次交易标的资产交易价格进行复核。

在调价基准日至发行日期间，若中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，则发行价格和发行数量将作相应调整。在审议发行价格调整的董事会决议公告日至发行日期间，若上市公司出现派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行股份购买资产的发行价格将按照上交所的相关规则进行相应调整。

#### **4、发行股份数量**

本次发行股份购买资产的发行数量将根据标的资产的交易对价和股份发行价格确定，计算方法为：向交易对方发行股份的数量=以发行股份形式向交易对方支付的交易对价/本次发行价格。

根据《重大资产重组协议》以及《重大资产重组协议之补充协议》，按照发行价格 11.34 元/股、股份对价金额 213,806.95 万元计算，上市公司本次向东方国际、纺织集团发行股份数量分别为 98,723,030 股、89,819,253 股。

在定价基准日后至本次股份发行日期间，如公司进行派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行价格将根据上交所的相关规则对发行价格相应进行调整，发行股份数量也将根据发行价格的调整情况进行相应调整。

#### **5、限售期**

本次发行完成后，东方国际集团和纺织集团认购的上市公司新增股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。

本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，东方国际集团和纺织集团持有上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。

锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证监会、上交所的规定和规则办理。本次交易完成后，东方国际集团和纺织集团基于本次交易所取得的股份因上市公司送股、转增股本等原因而增持的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。

若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

### 三、本次权益变动履行的批准程序

#### （一）本次交易已经履行的决策及报批程序

1、2019年5月5日，东方国际集团和纺织集团分别召开董事会，审议通过本次重组相关议案；

2、2019年5月16日，本次交易预可研报告取得上海市国资委备案；

3、2019年5月17日，东方创业召开第七届董事会第十九次会议，审议通过本次重组预案及相关议案。

4、2019年10月23日、10月24日，东方国际集团和纺织集团分别召开董事会，审议通过本次交易正式方案；

5、2019年10月28日，东方创业召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过本次重组正式方案及相关议案，关联董事回避了相关议案的表决，独立董事发表了独立意见；

#### （二）本次交易尚需履行的决策及报批程序

1、上海市国资委正式核准本次重组方案；

2、本次交易涉及的国有资产评估结果获得上海市国资委核准备案

3、东方创业召开股东大会，审议通过本次重组正式方案及相关议案；

4、中国证监会核准本次重大资产重组事项。

上市公司在取得全部批准或核准前不得实施本次交易。本次交易能否获得上述批准或核准，以及最终获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

#### 四、最近一年一期内与上市公司之间的重大交易情况

最近一年一期内，信息披露义务人及其一致行动人不存在与上市公司的重大交易。

#### 五、信息披露义务人未来与上市公司之间的其他安排

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人未来与上市公司之间暂无其他特别安排。

#### 六、用于认购上市公司新增股份的非现金资产状况

##### （一）最近两年及一期经审计的主要财务数据

##### 1、外贸公司主要财务数据

根据天职会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2019]33016号《东方国际集团上海市对外贸易有限公司审计报告》，外贸公司最近两年一期经审计的主要财务数据（合并口径）如下：

单位：万元

项目	2019年5月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
资产合计	262,558.17	250,346.28	234,719.33
负债合计	197,372.65	184,669.25	169,667.58
所有者权益合计	65,185.53	65,677.03	65,051.75
归属于母公司所有者的权益合计	66,257.91	66,644.07	65,418.08
项目	2019年1-5月	2018年度	2017年度
营业收入	322,430.10	795,522.53	668,722.95
利润总额	1,620.15	6,643.68	6,223.25
净利润	1,153.98	5,310.72	5,659.54
归属于母公司所有者的净利润	1,161.74	5,011.61	5,442.60

##### 2、荣恒公司主要财务数据

根据天职会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2019]31648号《东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司审计报告荣恒公司审计报告》，荣恒公司最近两年一期经审计的主要财务数据（合并口径）如下：

单位：万元

项目	2019年5月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
资产合计	49,290.01	54,902.80	50,331.78
负债合计	36,886.99	42,919.99	43,506.97
所有者权益合计	12,403.02	11,982.81	6,824.81
归属于母公司所有者的权益合计	11,356.89	10,856.81	5,922.31
项目	2019年1-5月	2018年度	2017年度
营业收入	40,739.28	89,954.44	90,758.72
利润总额	1,035.78	1,542.40	685.07
净利润	713.83	1,144.70	414.88
归属于母公司所有者的净利润	790.46	958.68	344.20

### 3、新联纺公司主要财务数据

根据天职会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2019]33530号《上海新联纺进出口有限公司审计报告》，新联纺公司最近两年一期经审计的主要财务数据（合并口径）如下：

单位：万元

项目	2019年5月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
资产合计	248,105.65	252,296.53	219,547.39
负债合计	211,191.06	215,368.26	180,745.55
所有者权益合计	36,914.59	36,928.27	38,801.84
归属于母公司所有者的权益合计	35,824.79	35,848.62	37,607.09
项目	2019年1-5月	2018年度	2017年度
营业收入	293,879.72	849,985.20	786,541.79
利润总额	1,538.26	1,506.29	2,474.97
净利润	1,150.08	1,066.24	1,949.04
归属于母公司所有者的净利润	1,140.41	1,041.31	1,830.42

### 4、装饰公司主要财务数据

根据天职会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2019]32909号《上海纺织装饰有限公司审计报告》，装饰公司最近两年一期经审计的主要财务数据

(合并口径) 如下:

单位: 万元

项目	2019年5月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
资产合计	77,073.24	75,271.44	85,319.78
负债合计	65,509.97	58,566.15	64,315.34
所有者权益合计	11,563.27	16,705.29	21,004.45
归属于母公司所有者的权益合计	11,563.27	16,705.29	21,004.45
项目	2019年1-5月	2018年度	2017年度
营业收入	123,027.99	313,016.88	274,855.10
利润总额	259.27	507.90	895.62
净利润	172.22	438.20	683.84
归属于母公司所有者的净利润	172.22	438.20	683.84

#### 5、国际物流公司主要财务数据

根据天职会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2019]31539号《上海纺织集团国际物流有限公司审计报告》,国际物流公司最近两年一期经审计的主要财务数据(合并口径)如下:

单位: 万元

项目	2019年5月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
资产合计	27,227.02	25,816.80	26,550.03
负债合计	6,971.13	4,633.09	7,053.08
所有者权益合计	20,255.89	21,183.71	19,496.96
归属于母公司所有者的权益合计	20,255.89	21,183.71	19,496.96
项目	2019年1-5月	2018年度	2017年度
营业收入	11,736.44	31,620.30	29,361.42
利润总额	1,030.59	2,574.96	12,821.55
净利润	771.83	1,922.73	12,643.20
归属于母公司所有者的净利润	771.83	1,922.73	12,643.20

#### 6、创业品牌公司主要财务数据

根据天职会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2019]29646号《上海东方国际创业品牌管理股份有限公司审计报告》,创业品牌公司最近两年一期经审计的主要财务数据如下所示:

单位: 万元

项目	2019年5月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
资产合计	9,555.16	10,922.36	8,711.77
负债合计	18,398.86	18,836.30	13,168.91
所有者权益	-8,843.70	-7,913.94	-4,457.14
项目	2019年1-5月	2018年度	2017年度
营业收入	5,911.23	13,761.31	10,581.96
净利润	-924.05	-3,456.80	-2,769.34
经营活动产生的现金流量净额	-36.71	-3,303.52	-2,710.06
投资活动产生的现金流量净额	-342.01	-1,131.13	-1,004.71
筹资活动产生的现金流量净额	1,119.05	4,366.85	3,452.79

## (二) 资产评估情况

根据上海东洲资产评估有限公司出具的《东方国际创业股份有限公司拟资产置换并发行股份及支付现金购买资产涉及的东方国际集团上海市对外贸易有限公司股东全部权益价值评估报告》(东洲评报字[2019]第 0785 号)、《东方国际创业股份有限公司拟资产置换并发行股份及支付现金购买资产涉及的东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司股东全部权益价值评估报告》(东洲评报字[2019]第 1148 号)、《东方国际创业股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的上海新联纺进出口有限公司股东全部权益价值评估报告》(东洲评报字[2019]第 0776 号)以及《东方国际创业股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的上海纺织装饰有限公司股东全部权益价值评估报告》(东洲评报字[2019]第 1115 号),以 2019 年 5 月 31 日为基准日,评估机构对外贸公司、荣恒公司、新联纺公司、装饰公司采取资产基础法和收益法进行评估,并以资产基础法结果作为本次评估结论。

根据申威评估出具的《东方国际创业股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的上海纺织集团国际物流有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(沪申威评报字[2019]第 0248 号),以 2019 年 5 月 31 日为基准日,评估机构对国际物流公司采取资产基础法和收益法进行评估,并以资产基础法结果作为本次评估结论。

根据上述评估报告,拟注入资产截至 2019 年 5 月 31 日的账面值、评估价值和增值率情况如下:



单位：万元、%

拟注入资产	账面值(全部权益)	评估值(全部权益)	增值额(全部权益)	评估增值率(%)
外贸公司	62,857.06	119,491.39	56,634.33	90.10
荣恒公司	11,889.90	12,216.75	326.85	2.75
新联纺公司	31,576.28	49,120.73	17,544.45	55.56
装饰公司	11,587.15	23,158.33	11,571.18	99.86
国际物流公司	8,214.12	47,550.38	39,336.26	478.89

注：账面值系拟注入资产截至2019年5月31日的净资产（单体口径）。

根据申威评估出具的《东方国际创业股份有限公司拟资产置换涉及的上海东方国际创业品牌管理股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沪申威评报字[2019]第0249号），以2019年5月31日为基准日，本次评估采用资产基础法及收益法对拟置出资产的价值进行评估，最终以资产基础法评估结果作为本次评估结论。截至2019年5月31日，创业品牌公司100%股份的评估值为-7,320.98万元。具体情况如下：

单位：万元

标的公司	账面值(全部权益)	评估值(全部权益)	增值额(全部权益)	评估增值率(%)
创业品牌公司	-8,843.70	-7,320.98	1,522.72	17.22

## 七、信息披露义务人所持标的公司及上市公司股权权利受限情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人所持的拟注入资产的股权不存在抵押、质押等权利限制，不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。

截至本报告书签署日，信息披露义务人一东方国际集团持有上市公司329,312,948股股份，为无限售条件流通股；信息披露义务人二纺织集团未持有上市公司股份。

## **第五节信息披露义务人前6个月买卖上市公司股票情况**

经自查，截至本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人及其一致行动人不存在买卖上市公司股票的情况。

## 第六节其他重大事项

截至本报告书签署日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在与本次权益变动有关的其他重大事项和为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他重大信息。

## 第七节 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人一：东方国际（集团）有限公司

法定代表人（或授权代表）：\_\_\_\_\_

童继生

签署日期： 年 月 日

## 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人二：纺织（集团）有限公司

法定代表人（或授权代表）：\_\_\_\_\_

童继生

签署日期： 年 月 日

## 第八节备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人及其一致行动人的营业执照（复印件）；
- 2、信息披露义务人及其一致行动人董事及主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 3、东方国际集团与东方创业签署的《资产置换并发行股份及支付现金购买资产协议》及《资产置换并发行股份及支付现金购买资产补充协议》；纺织集团与东方创业签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产补充协议》。；
- 4、与本次权益变动有关的其他文件。

### 二、上述文件备查地点

东方国际创业股份有限公司

地址：上海市娄山关路 85 号 A 座

电话：021-62789999

传真：021-62784020

## 附表

### 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	东方国际创业股份有限公司	上市公司所在地	上海市
股票简称	东方创业	股票代码	600278
信息披露义务人名称	东方国际集团、上海纺织集团有限公司	信息披露义务人注册地	虹桥路 1488 号
拥有权益的股份数量变化	增加√ 减少□ 不变,但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有√ 无□
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是√ 否□	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是√ 否□
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □      协议转让 □ 国有股行政划转或变更□间接方式转让 □      取得上市公司发行的新股√ 执行法院裁定 □      继承 □      赠与 □ 其他 □      (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	<u>东方国际集团</u> 股票种类: <u>A 股</u> 持股数量(万股): <u>32,931.29</u> 持股比例: <u>63.06%</u>  <u>家用纺织品公司</u> 股票种类: <u>A 股</u> 持股数量(万股): <u>158.38</u> 持股比例: <u>0.3%</u>  <u>丝绸进出口公司</u> 股票种类: <u>A 股</u> 持股数量(万股): <u>24.74</u> 持股比例: <u>0.05%</u>		

<p>本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例</p>	<p><u>东方国际集团</u>  股票种类：<u>A 股</u>  持股数量（万股）：<u>42,803.60</u>  持股比例：<u>60.22%</u></p> <p><u>纺织集团</u>  股票种类：<u>A 股</u>  持股数量（万股）：<u>8,981.93</u>  持股比例：<u>12.64%</u></p> <p><u>家用纺织品公司</u>  股票种类：<u>A 股</u>  持股数量（万股）：<u>158.38</u>  持股比例：<u>0.22%</u></p> <p><u>丝绸进出口公司</u>  股票种类：<u>A 股</u>  持股数量（万股）：<u>24.74</u>  持股比例：<u>0.03%</u></p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>  否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>                      否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：</p>	
<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>                      否 <input checked="" type="checkbox"/></p>



<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>(如是，请注明具体情况)</p>
<p>本次权益变动是否需取得批准</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>备注：尚需上海市国资委、东方创业股东大会、中国证监会核准</p>

（本页无正文，为《东方国际创业股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签字盖章页）

信息披露义务人一：东方国际（集团）有限公司

法定代表人（或授权代表）：\_\_\_\_\_

童继生

签署日期： 年 月 日

（本页无正文，为《东方国际创业股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签字盖章页）

信息披露义务人二：纺织（集团）有限公司

法定代表人（或授权代表）：\_\_\_\_\_

童继生

签署日期： 年 月 日