

东方集团股份有限公司 对外投资暨关联交易公告

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：

- 过去 12 个月公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易的累计金额未达到 3000 万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

一、对外投资暨关联交易概述

公司拟与西藏同达投资有限公司（以下简称“同达投资”）、民生电商控股（深圳）有限公司（以下简称“民生电商控股”）、西藏骊锦投资有限公司（以下简称“骊锦投资”）共同出资设立金联金服投资有限公司（暂定名，以下简称“金联金服”）。金联金服注册资本人民币 2 亿元，其中，公司出资 10,200 万元，占金联金服注册资本 51%；同达投资出资 6,000 万元，占金联金服注册资本的 30%；民生电商控股出资 2,000 万元，占金联金服注册资本的 10%；骊锦投资出资 1,800 万元，占金联金服注册资本的 9%。各方均以现金出资。

鉴于民生电商控股大股东民生加银资产管理有限公司为中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）非全资附属公司民生加银基金管理有限公司的附属公司，我公司董事长张宏伟先生担任民生银行副董事长职务，我公司董事、总裁孙明涛先生担任民生电商控股董事职务，本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产 5%，无须提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

民生电商控股（深圳）有限公司，注册地深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），法定代表人吴江涛，注册资本 170,000 万元人民币，经营范围包括网上贸易；网络商务服务；计算机软件、网络技术的开发、销售；网络系统集成；大型批发采购分销网络建设；数据分析；股权投资；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以

公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；创业投资；资产管理，投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理等业务）；投资咨询（根据法律、法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）等。该公司为 2015 年新设公司。

三、其他投资方基本情况

1、西藏同达投资有限公司，注册资本 1,000 万元，法定代表人陈玢，注册地址西藏拉萨达孜县工业园区江苏拉萨展销中心 306 室，经营范围为投资管理、投资咨询（不含金融、证券、保险和经纪业务）委托经营管理；资产管理（不含金融资产、保险资产管理）；信息咨询（中介服务除外）；酒店管理；企业管理、企业策划、企业人才培养；公司财务顾问；投资顾问；会议服务、承办展览展示活动；文化活动策划；技术开发、咨询、转让及技术服务。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目]。该公司成立时间为 2016 年 3 月 22 日，股东为自然人陈玢和陈乃泽，均为金联金服管理团队核心成员，同达投资为金联金服管理团队持股平台。

2、西藏骊锦投资有限公司，注册资本 5,000 万元，法定代表人杨筱燕，注册地址西藏拉萨市海亮世纪新城 B93-2-601，经营范围为对商业、股权、教育、房产的投资。[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。]该公司成立时间为 2015 年 11 月 26 日，股东为自然人杨筱燕，与公司无关联关系。

四、投资标的基本情况

1、公司名称：金联金服投资有限公司（具体名称将以登记机关登记为准。）

2、注册资本：2 亿元人民币

3、经营范围：金融信息服务（除金融业务），接受金融机构委托从事金融信息技术服务外包，金融业务流程外包，金融知识流程外包，投资管理，投资咨询（除证券、期货），市场信息咨询与调查，设计、制作、加工网络信息产品并提供相应的技术服务和咨询，实业投资，投资管理，资产管理（除金融业务），企业兼并重组策划，会展服务，承办会展；其它无需报经审批的一切合法项目。具体范围以工商部门批准经营的项目为准。

4、出资情况：公司出资 10,200 万元，占金联金服注册资本 51%；同达投资出资 6,000 万元，占金联金服注册资本的 30%；民生电商控股出资 2,000 万元，占金联金服注册资本的 10%；骊锦投资出资 1,800 万元，占金联金服注册资本的 9%。各方均以现金出资。

五、关联交易的目的以及对公司的影响

公司发起设立金联金服投资有限公司，投资金融服务领域，符合公司发展战略。公司将以金联金服作为管理主体，积极申请农村合作金融公司、农村金融租赁公司、金融服务公司等类金融牌照，以农业金融服务为核心，打造现代农业全产业链金融服务商。

六、关联交易的审议程序

2016年5月6日，公司以通讯表决的方式召开第八届董事会第十六次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司对外投资设立金联金服投资有限公司暨关联交易的议案》，关联董事张宏伟先生、孙明涛先生依法回避了对该议案的表决。公司独立董事对本次关联交易事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

七、上网公告附件

独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

东方集团股份有限公司

二〇一六年五月七日