东方集团股份有限公司

关于参与东方集团财务有限责任公司增资的关联交易公告

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。

一、关联交易概述

我公司拟与东方集团投资控股有限公司(以下简称“东方投控”)共同对东方集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)进行增资,增资额共计人民币 5 亿元整。其中我公司出资额为人民币 3 亿元整,东方投控出资额为人民币 2 亿元整。此次增资完成后,财务公司注册资本将由人民币 5 亿元整增至人民币 10 亿元整,我公司按出资比例持有其 30%股权。

鉴于东方投控为我公司大股东东方集团实业股份有限公司(以下简称“东方实业”)股东,其董事局主席和实际控制人张宏伟先生为我公司董事长,财务公司为东方实业控股子公司,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。因增资金额未超过公司最近一期经审计净资产 5%,本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

截至本次关联交易为止,过去 12 个月内公司与上述关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易(日常关联交易除外)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。

二、关联方介绍

东方集团投资控股有限公司,注册地北京市东城区朝阳门北大街 5 号第五广场 B 座 14 层 1401-02 单元,法定代表人张宏伟,注册资本 100000 万元,经营范围为项目投资;投资管理;销售建筑材料、装饰材料、五金交电;房地产开发;销售自行开发的商品房;物业管理;计算机系统集成;技术开发、技术服务、技术交流;信息咨询(不含中介)。东方投控实际控制人为张宏伟先生,其通过名泽东方投资有限公司持有东方投控 94%股权。截至 2012 年 12 月 31 日,该公司经审计总资产 3,551,802.69 万元,净资产 1,806,767.23 万元,营业总收入 769,462.92 万元,净利润 132,842.21 万元。

三、关联交易标的情况

东方集团财务有限责任公司,注册地黑龙江省哈尔滨市南岗区花园街 235 号,法定代表人吕廷福,注册资本 5 亿元,经营范围为经营中国银行业监督管理委员会依照法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。我公司大股东东方实业目前持有该公

司 87.4% 股权。

根据致同会计师事务所出具审计报告，财务公司截至 2013 年 9 月 30 日经审计总资产 1,653,040,957.55 元，净资产 531,417,072.56 元，营业收入 38,546,875.87 元，净利润 2,585,771.47 元。

四、关联交易协议的主要内容

1、我公司与东方投控共同对财务公司增资额共计人民币 5 亿元整。其中，我公司出资额为人民币 3 亿元整，东方投控出资额为人民币 2 亿元整。此次增资完成后，财务公司注册资本将由人民币 5 亿元整增至人民币 10 亿元整，我公司按出资比例持有其 30% 股权，东方投控持有其 20% 股权。增资前后股权结构如下：

增资前：		
股东名称	出资额（万元）	占注册资本的比例（%）
东方集团实业股份有限公司	43700	87.4%
东方国际经济技术合作公司	6300	12.6%
合计	50000	100%
增资后：		
股东名称	出资额（万元）	占注册资本的比例（%）
东方集团实业股份有限公司	43700	43.7%
东方集团股份有限公司	30000	30%
东方集团投资控股有限公司	20000	20%
东方国际经济技术合作公司	6300	6.3%
合计	100000	100%

2、我公司与东方投控均以人民币现金支付全部增资价款。

3、同意财务公司将调整股权结构、变更注册资本和修改公司章程事项报送中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局进行审批，以及报送黑龙江省工商行政管理局进行变更审批。

4、财务公司原股东方均已就此次增资事项出具同意的书面意见。

五、关联交易的目的以及对公司的影响

财务公司为依法成立的非银行金融机构，公司此次参股财务公司，代表着公司更进一步参与投资金融机构领域，未来不排除继续加大和推动财务公司的转型和发展，该交易既符合公司发展战略，同时也符合十八届三中全会有关《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》的相关内容。该交易虽对公司财务状况和生产经营无重大影响，但未来随着财务公司的转型和发展，公司将受益于金融领域的投资。

六、关联交易的审议程序

2013 年 12 月 9 日，公司召开第七届董事会第二十九次会议，以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司参与东方集团财务有限责任公司增资的议案》，关联董事张宏伟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。公司董事会审计委员会对此次关联交易事项出具了书面审核意见。

由于东方集团财务有限责任公司为非银行金融机构，此次增资事项须报送中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局进行审批。

特此公告。

东方集团股份有限公司

二〇一三年十二月十日