

东方国际创业股份有限公司 控股子公司拟购买银行委托理财产品的公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财金额：不超过人民币 3,000 万元
- 委托理财投资类型：银行保本浮动收益型理财产品
- 委托理财期限：自董事会通过之日起，期限一年

一、委托理财概述

公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于控股子公司拟利用闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司控股子公司上海东松医疗科技有限公司（以下简称“东松公司”）在保证主营业务正常开展、资产安全性及流动性的前提下，为提升其闲置资金的使用效率，利用部分暂时闲置资金，购买保本浮动收益型银行理财产品，期限自董事会通过之日起一年。本事项无需股东大会审议。

1、投资目的：为提升闲置资金的使用效率，获取更高的现金回报率。

2、投资额度：最高不超过 3,000 万元人民币。

3、投资内容及期限：上述闲置资金只得用于购买保本浮动收益型银行理财产品。授权期限：自董事会通过之日起一年。

二、东松公司简介

上海东松医疗科技有限公司成立于 1997 年 7 月 16 日，注册地址：浦东新区花木镇高科西路 1862 号，法定代表人：季胜君，注册资本人民币 1875 万元。公司经营范围：从事医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务，国际招标，国内贸易（除专项规定），食用农产品、食品添加剂、汽车的销售，政府采购代理，货运代理，装卸服务，仓储（除危险品），自有设备租赁（不得从事金融租赁），商务咨询，会展会务服务，食品

流通，煤炭经营，医疗器械经营，危险化学品（范围详见许可证）的批发（租用储存设施，凭许可证经营），电子商务（不得从事金融业务）。

2015 年底经审计的总资产为 102,419.23 万元、负债为 92,010.01 万元，净资产 10,409.22 万元。2015 年 1-12 月的营业收入为 281,871.05 万元，归属于母公司净利润为 6,398.92 万元。

2016 年 3 月 31 日的总资产为 92,366.89 万元、负债为 79,872.14 万元，净资产 12,494.75 万元。2015 年 1-3 月的营业收入为 55,157.62 万元，净利润为 1,651.80 万元。

三、独立董事意见

公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于控股子公司拟利用闲置资金购买银行理财产品的议案》，公司独立董事已事先详细审阅了与本次委托理财有关的材料，并听取了相关说明。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》的相关规定。

以上委托理财事项有利于东松公司提升闲置资金的使用效率，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，对东松公司及上市公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。

东方国际创业股份有限公司

2016 年 4 月 23 日