

东方国际创业股份有限公司 拟利用闲置资金购买委托理财产品额度的公告

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：本次东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司的委托理财额度合计不超过人民币 38,000 万元
- 委托理财投资类型：浮动收益型理财产品
- 委托理财期限：自董事会通过之日起，至 2020 年 6 月 30 日止

一、委托理财概述

东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东方创业（上海）国际服务贸易有限公司（以下简称“国服公司”），公司控股子公司上海东松医疗科技股份有限公司（以下简称“东松公司”）、上海东贸贸易有限公司（以下简称“东贸贸易”）及东方国际集团上海利泰进出口有限公司（以下简称“利泰公司”）为提升闲置资金的使用效率，在保证主营业务正常开展、资产安全性及流动性的前提下，拟利用部分暂时闲置资金购买浮动收益型理财产品，合计金额不超过 38,000 万元，期限自董事会通过之日起至 2020 年 6 月 30 日。

上述事项不构成关联交易，已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，无需股东大会审议。

二、委托理财主要内容

- 1、投资目的：为提升闲置资金的使用效率，获取较高的资金收益率。
- 2、投资额度：国服公司不超过 1,000 万元人民币，东松公司不超过 30,000 万元人民币，东贸贸易不超过 2,000 万元，利泰公司不超过 5,000 万元，以上合计金额不超过 38,000 万元，占上市公司 2018 年经审计净资产的 10.36%。
- 3、投资内容及期限：上述闲置资金只得用于购买浮动收益型理财产品。授

权期限：自董事会通过之日起至 2020 年 6 月 30 日。

4、影响：本次公司及子公司拟用于委托理财的资金来源为子公司自有的短期闲置资金，合计金额不超过 38,000 万元，占上市公司 2018 年经审计净资产的 10.36%。对上市公司未来财务状况和经营成果不构成影响。

三、控股子公司简介

1、国服公司成立于 2016 年 12 月 26 日，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1500 号 1501 室，法定代表人：瞿元庆，注册资本人民币 1500 万元，公司经营范围：从事货物及技术的进出口业务，企业登记代理，商务信息咨询，企业管理咨询，翻译服务，财务咨询，商标代理，文化艺术交流活动策划，会议服务，展览展示服务，票务代理，国内贸易，房地产经纪，计算机软硬件的研发，代理记账，人才中介，物业管理，各类广告的设计、制作、代理、发布，旅行社业务。

2018 年底经审计的总资产为 9,150.28 万元、负债为 7,945.43 万元，净资产 1,204.85 万元。2018 年 1-12 月的营业收入为 40,692.51 万元，归属于母公司净利润为 51.60 万元。

2019 年 2 月 28 日的总资产为 8,664.56 万元、负债为 7,445.58 万元，净资产 1,218.97 万元。2019 年 1-2 月的营业收入为 7,234.15 万元，净利润为 7.30 万元。（未经审计）

2、利泰公司成立于 1992 年 7 月 3 日注册地址：中国（上海）自由贸易试验区峨山路 613 号 C 号楼 221 室，法定代表人：朱继东，注册资本人民币 5,300 万元，公司经营范围：经营纺织品等商品进出口，接受委托，承办上述进出口业务代理，中外合资合作，“三来一补”；对销贸易，对外贸易及商品信息咨询，国内商业批发、零售。

2018 年底经审计的总资产为 36,007.49 万元、负债为 24,910.22 万元，净资产 11,097.27 万元。2018 年 1-12 月的营业收入为 223,152.59 万元，归属于母公司净利润为 1,232.89 万元。

2019 年 2 月 28 日的总资产为 45,559.36 万元、负债为 34,315.19 万元，净资产 11,244.17 万元。2019 年 1-2 月的营业收入为 25,127.40 万元，净利润为 154.48 万元。（未经审计）

3、东松公司成立于 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 2,205.88 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，国内贸易，贸易经纪与代理（除拍卖），食用农产品、食品添加剂、汽车的销售，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（具体详见许可证）

2018 年底经审计的总资产为 163,501.81 万元、负债为 138,175.50 万元，净资产 25,326.31 万元。2018 年 1-12 月的营业收入为 225,290.10 万元，归属于母公司净利润为 8,438.50 万元。

2019 年 2 月 28 日的总资产为 138,699.64 万元、负债为 111,682.76 万元，净资产 27,016.88 万元。2019 年 1-2 月的营业收入为 28,226.19 万元，净利润为 1,568.54 万元。（未经审计）

4、东贸贸易成立于 1998 年 07 月 30 日，注册地址：上海市浦东新区高科西路 1862 号 402 室 A，法定代表人盛一鸣，公司经营范围：从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（除专项审批），货运代理，装卸代理，装卸服务，仓储（除危险品），自有设备租赁（除金融租赁），商务咨询，会展会务服务。

2018 年底经审计的总资产为 41,141.14 万元、负债为 29,930.76 万元，净资产 11,210.38 万元。2018 年 1-12 月的营业收入为 150,337.76 万元，归属于母公司净利润为 857.14 万元。

2019 年 2 月 28 日的总资产为 25,383.13 万元、负债为 14,061.02 万元，净资产 11,322.12 万元。2019 年 1-2 月的营业收入为 46,068.40 万元，净利润为 113.68 万元。（未经审计）

四、独立董事意见

公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司及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。

本次涉及的委托理财事项有利于公司及子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,对公司和公司全资、控股子公司未来的主营业务、财务状况、经营成果、现金流量不构成影响。

东方国际创业股份有限公司

2019 年 3 月 30 日