

证券代码：600811

证券简称：东方集团

公告编号：临 2018-071

债券代码：143622

债券简称：18 东方 02

东方集团股份有限公司

关于投资设立全资子公司东方优品健康食品控股有限公司的公告

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。

一、对外投资概述

为进一步整合公司现代农业及健康食品产业资源，打造健康食品业务平台，东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）出资设立东方优品健康食品控股有限公司（以下简称“东方优品”），该公司注册资本人民币 10 亿元，公司持有其 100%股权。

鉴于本次对外投资金额、以及按照连续 12 个月内相同交易类别下标的相关的各项交易累计金额（已提交股东大会审议事项不再纳入相关累计计算范围）均未达到公司董事会审议标准，本次对外投资已根据公司《章程》有关规定履行决策程序，无需提交董事会及股东大会审议。

二、设立公司基本情况

1、公司名称：东方优品健康食品控股有限公司。

2、住所：哈尔滨经开区南岗集中区长江路 368 号 2605 室。

3、法定代表人：孙明涛。

4、注册资本：100,000.00 万元。

5、经营范围：食品生产经营；粮食收购。销售：初级农产品、农副产品、土特产品、鲜牛肉、水产品、水果、不再分装的包装种子；贸易代理；农业技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；货物进出口、技术进出口；货物运输代理（不含水路）；仓储服务（不含化学危险品）；以自有资金对农业、工业、商业、科技行业进行投资。（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）

东方优品健康食品控股有限公司已于 2018 年 8 月 24 日完成工商注册登记。

6、出资方式：现金方式，公司持有东方优品 100%股权。

三、投资设立全资子公司的目的及影响

公司投资设立全资子公司东方优品，主要目的是以该公司为平台进一步整合公司下属现代农业、健康食品业务优质资源，同时以该公司为平台，在全国范围内寻找质地优良、附加值高、知名度高，能够有效提升上市公司主营业务利润的农业项目和农业资源作为标的，通过投资、并购及合资合作等多种方式进行合作。

在具体合作方式上，公司将主导双方产业整合，打通原产地、渠道、品牌等优势资源，进行合理调配与优势互补；输送上市公司管理团队的规范性运作经验，带动标的公司治理结构的推进与完善；发挥其作为上市公司在资金、信用和资本市场平台方面的优势，助力标的公司降低融资成本，为企业发展提供现金流保障，延伸产业链体系，实现公司价值的提升，同时提升上市公司主营业务利润。从而进一步提升公司在健康食品产业的品牌知名度和影响力，实现从传统农业及现代农业优质资源向健康食品供应商转型。

公司本次设立全资子公司东方优品目前不会对公司现有业务和经营造成重大影响。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资设立东方优品公司目的是整合行业优质资源，拓展健康食品产业，除整合公司现有现代农业及健康食品产业资源外，东方优品未来进行整合和投资的标的仍在洽商和寻找过程中，存在一定的不确定性。另外，公司后续若对相关标的进行投资，公司仍需按照《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》的有关规定，另行履行决策程序和信息披露，能否获得相应批准存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东方集团股份有限公司董事会

2018 年 8 月 28 日