

证券代码：600811

证券简称：东方集团

公告编号：临 2018-076

债券代码：143622

债券简称：18 东方 02

**东方集团股份有限公司**  
**关于子公司与厦门银祥油脂有限公司**  
**共同出资设立合资公司的公告**

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。

重要内容提示：

- 公司全资子公司东方优品健康食品控股有限公司拟与厦门银祥油脂有限公司共同出资设立厦门东方银祥油脂有限公司（公司名称以法定登记机关核准注册的名称为准），该公司注册资本人民币 1,000 万元，其中东方优品健康食品控股有限公司出资金额人民币 510 万元，持股比例 51%，厦门银祥油脂有限公司出资金额为人民币 490 万元，持股比例 49%。

### 一、对外投资概述

2018 年 8 月 30 日，东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十六次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于与厦门银祥油脂有限公司共同投资设立合资公司的议案》，公司全资子公司东方优品健康食品控股有限公司（以下简称“东方优品”）拟与厦门银祥油脂有限公司（以下简称“银祥油脂”）共同出资设立厦门东方银祥油脂有限公司（公司名称以法定登记机关核准注册的名称为准），该公司注册资本人民币 1,000 万元，其中东方优品出资金额人民币 510 万元，持股比例 51%，银祥油脂出资金额为人民币 490 万元，持股比例 49%。

银祥油脂及其控股股东厦门银祥集团有限公司、实际控制人陈福祥与公司不存在关联关系，本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，不需提交股东大会审议。

### 二、交易对方基本情况

#### 1、基本情况

公司名称：厦门银祥油脂有限公司

住所：厦门市同安区美禾六路 99 号之一

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈志军

注册资本：23,000.00 万元

经营范围：食用植物油加工；米、面制品及食用油类散装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；米、面制品及食用油类预包装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；其他未列明预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；其他未列明散装食品批发（含冷藏冷冻食品）；粮油类预包装食品零售（不含冷藏冷冻食品）；粮油类散装食品零售（不含冷藏冷冻食品）；其他未列明预包装食品零售（含冷藏冷冻食品）；其他未列明散装食品零售（含冷藏冷冻食品）；装卸搬运；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；节能技术推广服务；其他未列明科技推广和应用服务业；其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明清洁服务（不含须经行政审批许可的事项）。

银祥油脂控股股东为厦门银祥集团有限公司，实际控制人为陈福祥。

2、是否与公司存在关联关系

银祥油脂及其控股股东、实际控制人与公司均不存在关联关系。

### 三、投资标的基本情况与合作主要内容

1、公司名称：厦门东方银祥油脂有限公司（公司名称以法定登记机关核准注册的名称为准）。

2、企业类型：有限责任公司。

3、注册地址：厦门市同安区（暂定，以法定登记机关核准的注册地址为准）。

4、注册资本：1,000 万元。

5、出资金额及持股比例：东方优品出资金额人民币 510 万元，持股比例 51%，银祥油脂出资金额为人民币 490 万元，持股比例 49%。

6、经营范围：食用植物油加工；米、面制品及食用油类散装食品批发；米、面制

品及食用油类预包装食品批发；粮油类预包装食品零售；粮油类散装食品零售；食用农产品；橡塑制品、木材，化肥经营；从事货物及技术的进出口业务；食品流通。（暂定，以法定登记机关核准的经营为准）。

#### 7、出资方式：现金

8、银祥油脂提供其所有的油脂运营资产供合资公司使用，作为双方合作的经营基础，合资公司成立后，由银祥油脂与合资公司签署租赁使用租赁协议。

9、银祥油脂提供菜籽脱皮技术无偿授权合资公司排他独家使用，使用期限三年，授权期间不得以任何方式授予他人使用，待合资公司稳定经营三年后将该技术无偿转让给合资公司。银祥油脂应保证菜籽脱皮技术权属清晰且无争议。

### 五、对外投资对上市公司的影响

根据相关安排，合资公司将充分利用银祥油脂的菜籽加工生产设备、厂房及期货交割库等相关生产运营资产，同时银祥油脂将向合资公司提供生产加工技术，并且将其先进的菜籽产业化脱皮技术无偿授权合资公司排他独家使用，三年后将此技术无偿转让给合资公司。合资公司将利用双方在油脂、原粮以及资金等领域的资源，协同发展，提升合资公司整体的经济效益。

#### 1、产业链上下游合作

本公司子公司东方粮仓有限公司从事农产品的生产加工和贸易业务，公司的产品覆盖米、面、油等各类主要农产品，而银祥油脂目前的双榨设备可进行菜籽和大豆双品种的生产加工，其生产的浓香菜籽油有效的弥补了公司在油品品类的不足，双方在油脂产业链上将形成充分的互补。

#### 2、期货业务合作

合资公司未来生产和销售的菜油、菜粕等产品可以通过租赁银祥油脂的菜油交割库和菜粕交割库实现产品交割，完成产品的有效套期保值，保证盈利的稳定性，并有效控制价格波动风险。本公司子公司上海东瑞贸易有易公司从事菜油的进出品和期货交易业务，拥有丰富的期货套期保值管理经验和专业的期货管理团队，双方通过合作充分发挥各自优势，能够充分利用期货市场的套期保值功能规避市场风险，提升利润水平。

#### 3、油菜籽脱皮技术有利于提升经济效益

由于传统菜籽粕因含有大量的单宁、芥子碱、植酸等抗营养因子以及存在纤维含量高、蛋白含量低、营养效价低、饲用适口差、蛋白质消化率低等问题，大大降低了在饲料中的添加量和利用价值，目前只是在低端饲料中应用。因此，通过采用油菜籽脱皮技术加工后的菜籽粕，将能够克服传统菜籽粕存在的上述问题，国内虽然有菜籽脱皮技术，但技术和成本的局限性都无法实现产业化生产和规模化生产。

银祥油脂无偿提供给合资公司使用的菜籽产业化脱皮加工技术，解决了大规模进行菜籽脱皮加工的技术性难题，其成本和工艺在行业中有竞争优势。脱皮菜籽加工的菜粕，蛋白含量将从传统菜粕的 35% 提升到 45% 以上，而目前大豆粕的蛋白含量在 43% 左右，蛋氨酸的含量脱皮菜籽粕明显高于大豆粕，因此脱皮菜粕可以有效替代豆粕，可有效降低饲料的成本，同时提高菜粕的经济效益。通过该技术分离出的大量菜籽皮中可提取原花青素、硫代葡萄糖苷、植酸，产品可广泛用于食品、医药等行业领域，具有较高的商业价值。该技术的应用对我公司未来农业产业的发展将产生积极影响。

## 六、风险提示

合资公司在生产经营过程中可能面临政策风险、市场风险或其他经营风险。合资公司主要从事菜籽及大豆等农产品加工及其植物油脂类产品的销售，而农产品行业因气候异常、市场环境变化、进出口贸易政策变化等因素存在周期性波动风险。

特此公告。

东方集团股份有限公司董事会

2018 年 8 月 31 日