

证券简称：东方集团

证券代码：600811

编号：临 2009--031

东方集团股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员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。

重要提示：

- 1、投资标的名称：东方集团粮油食品有限公司
- 2、投资金额和比例（占投资标的增资额的比例）：增资金额 30,000 万元，占被投资公司增资额的 100%。
- 3、投资期限（起始日和结束日）：起始日 2009 年 12 月 14 日，营业期限：长期。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

2009 年 12 月 14 日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《对全资子公司东方集团粮油食品有限公司增资 3 亿元》的议案。此次增资的目的在于增强东方集团粮油食品有限公司的资本实力，保证经营的资金需求，本公司以现金出资，增资后，东方集团粮油食品有限公司注册资本将达到 5 亿元，本公司仍持有被投资公司 100%的股权。

本次投资不涉及关联交易。

2、董事会审议情况

2009 年 12 月 14 日，公司以通讯方式召开了东方集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议，以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票表决通过了《对全资子公司东方集团粮油食品有限公司增资 3 亿元》的议案。本次会议应参加表决的董事为 7 人，实际参加表决的董事为 7 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章

程》的规定。

二、投资协议主体的基本情况

本次投资方主体为本公司。

三、投资标的的基本情况

东方集团粮油食品有限公司成立于 2009 年 7 月 23 日，注册地为黑龙江省哈尔滨市南岗区红旗大街 240 号；经营范围为粮食收购、粮食销售、水稻种植、优良种子培育及研发；注册资本金为 20,000 万元，本公司以现金出资，持有其 100%的股权。

截止 2009 年 9 月 30 日，东方集团粮油食品有限公司尚处在开办期，资产总额为 19,987.40 万元，负债总额为-1.13 万元，净资产为 19,988.53 万元，累计实现净利润-11.47 万元。（以上数据均未经审计）

四、对外投资对上市公司的影响

本次增资后，将进一步增强该公司的资本实力，保证该公司生产经营的资金需求。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的董事会决议。

特此公告。

东方集团股份有限公司

二 00 九年十二月十四日