

东方国际创业股份有限公司

增加日常关联交易的公告

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：

● 为盘活公司资产，公司将空余办公用房租赁给东方国际集团上海投资有限公司（以下简称“投资公司”）、东方翌睿（上海）投资管理有限公司（以下简称“东方翌睿”）。本次日常关联交易金额 37.17 万元/年，未达到公司 2015 年度经审计净资产的 5%，故此项目日常关联交易无需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易发生额为 37.17 万元，未达到公司最近一期经审计净资产的 5%。本次日常关联交易的发生主要是为盘活公司资产，属于公司日常经营业务的需要，关联交易价格是参照市场价格协商后确定的，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，对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易预计金额和类别

1、与日常生产经营相关的租赁事项

（1）因日常经营和办公需要，本公司将空余办公用房共计 231.44 平方米租赁给东方国际集团上海投资有限公司、东方翌睿（上海）投资管理有限公司，由投资公司承租 131.44 平方米、东方翌睿承租 100 平方米，租赁期限三年，租金为 4.4 元/平方米/天，并预计以市场价格为依据收取 2016 年租金 37.17 万元。（详见下表）

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	上年实际发生金额

关联人向公司租赁办公场所	东方国际集团上海投资有限公司、东方翌睿（上海）投资管理有限公司	37.17 万元	100	0 万元
--------------	---------------------------------	----------	-----	------

二、关联方介绍及关联关系

1. 投资公司成立于 2011 年，注册资本 24,000 万元，为东方国际（集团）有限公司全资子公司。

截至 2015 年底，投资公司经审计的资产总计为 39,148.53 万元，负债总计为 6,742.53 万元，所有者权益总计为 32,406.00 万元。2015 年 1-12 月投资公司经审计的营业收入为 0.00 元，净利润为-4,056.47 万元。

截至 2016 年 7 月底，投资公司的资产总计为 39,128.85 万元，负债总计为 6742.52 万元，所有者权益总计为 3238.63 万元。2016 年 1-7 月，投资公司的营业收入为 0 元，净利润为-19.37 万元。（以上数据未经审计）

2. 东方翌睿（上海）投资管理有限公司成立于 2016 年 5 月 18 日，注册资本 200 万元，经营范围：投资管理、资产管理、实业投资。由东方睿德（上海）投资管理有限公司出资 102 万元，东方国际集团上海投资有限公司出资 46 万元，本公司出资 20 万元，上海交大产业投资管理（集团）有限公司出资 16 万元，上海新农村建设投资股份有限公司出资 16 万元。截至 2016 年 7 月底，东方翌睿的资产总计为 199.96 万元，负债总计为 0 万元，所有者权益总计为 199.96 万元。2016 年 1-7 月，东方翌睿的营业收入为 0 元，净利润为-450 元（以上数据未经审计）

三、定价政策和定价依据

本次公司与关联方发生的交易，其交易价格参照市场价格确定。

四、关联交易的目的和交易对公司的影响

本次公司将闲置办公用房租赁给投资公司和东方翌睿主要是为盘活公司资产，对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。

本次日常关联交易属公司日常经营业务的需要，交易价格是参照市场价格协商后确定，不会损害上市公司或中小股东的利益。因关联交易而产生的费用，对

公司全年营业收入和净利润均无重大影响，也不会对公司独立性造成影响。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司将闲置办公用房租赁给投资公司和东方翌睿，主要是为盘活公司资产，属于公司日常经营业务的需要。关联交易价格是参照市场价格协商后确定的，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。本次关联交易对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。

公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避。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》、《公司关联交易制度》的相关规定。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2016年8月27日