

关于公司控股子公司上海东松医疗科技股份有限公司 拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告

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、概述

东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司上海东松医疗科技股份有限公司已于 2017 年 2 月 28 日完成股份制改造的工商登记，现更名为上海东松医疗科技股份有限公司（以下简称“东松公司”）。

为促进东松公司进一步完善法人治理结构，建立市场化激励机制，实现业务的可持续发展，东松公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。

二、东松公司的基本情况

1、基本信息

公司名称：上海东松医疗科技股份有限公司

统一社会信用代码：91310115132286784H

公司类型：股份有限公司（非上市）

住所：上海市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 2205.88 万元

营业期限：1997 年 7 月 16 日至不约定期限

营业范围：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，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）

2、股东及持股比例

截至本公告日，东松公司股东及其持股比例情况如下：

股东名称或姓名	股份数(万)	持股比例 (%)
东方国际创业股份有限公司	1,125.00	51.00%
上海东松东贸健康管理合伙企业（有限合伙）	750.00	34.00%
东方翌睿（上海）健康产业投资中心（有限合伙）	330.88	15.00%
合计	2,205.88	100.00%

3、经营情况及主要财务数据

东松公司系公司控股子公司，主要专注于向客户提供医疗器械代理进口服务、招标业务及国际品牌医疗器械代理业务等。

截至 2016 年 12 月 31 日，东松公司经审计的总资产为人民币 145,993.07 万元，归属于母公司股东的所有者权益为人民币 16,332.57 万元；2016 年 1-12 月，东松公司营业收入人民币 198,697.53 万元，实现归属于母公司股东的净利润人民币 8,532.50 万元（以上为合并口径）。

三、相关方案实施对本公司的影响

1、本公司持有东松公司 51%的股权，因此东松公司在新三板挂牌，不会影响本公司对东松公司的控股地位；

2、东松公司与本公司在人员、资产、财务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险，因此东松公司在新三板挂牌后，不会对本公司持续经营构成实质影响；

3、东松公司挂牌新三板，有助于提高其公司治理水平及运作规范化，有助于其拓展融资渠道，进一步做大做强，有利于增加本公司资产流动性及体现东松公司股权的价值，维护股东利益。

四、董事会审议情况

2017 年 4 月 20 日，本公司召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于控股子公司上海东松医疗科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。

五、风险提示

东松公司申请在新三板挂牌，尚需相关监管部门批准。敬请广大投资者注意投资风险。

六、后续披露

东松公司后续申请在新三板挂牌及获批后，本公司将及时披露相关信息。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司

2017年4月22日