

证券代码：833374

证券简称：东方股份

主办券商：华龙证券

浙江衢州东方集团股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为进一步加快发展集团商业板块、提升公司经营能力，开展“钱江源”品牌运营，经东方股份管理层研究，拟建议由浙江衢州东方集团股份有限公司（以下简称“东方集团”）子公司开化东方文岚饭店有限公司联合开化县两山投资集团有限公司（以下简称“两山集团”）共同成立开化钱江源品牌运营有限公司，注册资本人民币 1000 万元整，其中，子公司开化东方文岚饭店有限公司认缴 65% 股权；两山集团认缴 35% 股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

经浙江衢州东方集团股份有限公司于 2023 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议决议通过《关于投资成立开化钱江源品牌运营有限公司（暂定名）的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，不涉及关联交易，需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：开化钱江源品牌运营有限公司（暂定名）

注册地址：浙江省衢州市开化县华埠镇江东中路 29 号（暂定）

主营业务：品牌管理服务；品牌策划服务；市场营销策划；企业管理服务；企业管理咨询；供应链管理；食品、农产品、水果、陶瓷制品、工艺品销售；成年人非证书类职业技能培训；农业项目开发；旅游项目开发；仓储服务（不含危险品）；电子商务平台技术开发、技术服务；农产品配送服务（不含运输）；会议及展览服务；商务信息咨询服务（不含证券、期货、互联网信息）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
开化东方文岚饭店有限公司	货币出资	6,500,000 元	65%	6,500,000 元
开化县两山投资集团有限公司	货币出资	3,500,000 元	35%	3,500,000 元

上表中的实缴金额为暂定，后续可能根据实际情况会发生调整。

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次投资的资金主要来源于浙江衢州东方集团股份有限公司子公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

(一) 合作各方名称：开化县两山投资集团有限公司、开化东方文岚饭店有限

公司

(二) 合作方式：由浙江衢州东方集团股份有限公司（以下简称“东方集团”）子公司开化东方文岚饭店有限公司联合开化县两山投资集团有限公司（以下简称“两山集团”）共同成立开化钱江源品牌运营有限公司，注册资本人民币 1000 万元整，其中，子公司开化东方文岚饭店有限公司认缴 65% 股权；两山集团认缴 35% 股权。（以上信息最终以工商行政管理部门登记结果为准）

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

东方股份管理层认为成立开化钱江源品牌运营有限公司，优化公司战略布局，为公司发展培育业务增长点。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，延伸产业链，为公司长期发展培育新的业务增长点，不存在影响公司财务经营状况的情形，不会对公司及全体股东的利益产生不利的影响。

五、备查文件目录

《浙江衢州东方集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

浙江衢州东方集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 27 日