

证券代码：300795

股票简称：米奥会展

公告编号：2020-077

## 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

### 关于参与认购东方创业非公开发行股份的对外投资公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 重要内容提示：

● 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金69,999,999.30元，参与认购东方国际创业股份有限公司（以下简称“东方创业”）非公开发行股份。

● 本次对外投资的认购金额占公司最近一期经审计总资产的10.6%；本次投资事项完成后，公司连续12个月内累计对外投资金额占最近一期经审计总资产的10%以上，本次交易已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

#### 一、对外投资概述

公司近期与东方创业签订了《非公开发行股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”），以自有资金按照8.03元/股的价格，认购东方创业非公开发行的8,717,310股A股股份，认购金额为69,999,999.30元人民币。2020年12月14日，东方创业已完成新增股份登记托管和锁定工作；本次交易完成后，公司持有东方创业的股份比例为1%。

本次对外投资的认购金额占公司最近一期经审计总资产的10.6%；本次投资事项完成后，公司连续12个月内累计对外投资金额占最近一期经审计总资产的10%以上，本次交易已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

## 二、投资标的基本情况

### (一) 基本信息

公司名称：东方国际创业股份有限公司

统一社会信用代码：91310000132212080D

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 2221 室

公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）

法定代表人：朱继东

注册资本：711,786,907 元人民币

成立日期：1998 年 11 月 18 日

经营范围：自营和代理除国家统一组织或核定经营的进出口商品以外的商品及技术进出口业务，“三来一补”和进料加工，生物、医药化工产品的开发、生产、销售，国际货运代理，实业和高新技术产业投资，对销贸易、转口贸易和服务贸易；批发非实物方式：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），销售：服装服饰、鞋帽、针织品、皮革制品、箱包、日用品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

### (二) 主要财务指标

东方创业最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：万元）：

科目	2019 年 12 月 31 日/ 2019 年 1-12 月	2020 年 9 月 30 日/ 2020 年 1-9 月
总资产	874,866.15	1,769,062.50
归属于上市公司股东的净资产	422,354.34	572,778.69
营业总收入	1,769,248.48	2,786,578.95
归属于上市公司股东的净利润	11,263.84	16,462.75

东方创业 2019 年度财务数据经具有从事证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年前三季度财务数据未经审计。

### (三) 前十大股东情况

截至本公告出具之日，东方创业前十大股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	占总股本比例（%）
1	东方国际(集团)有限公司	428,561,101	49.35
2	上海纺织（集团）有限公司	90,297,015	10.40

3	苏州新区高新技术产业股份有限公司	41,095,890	4.73
4	上海电气（集团）总公司	37,359,900	4.30
5	上海君和立成投资管理中心（有限合伙）—上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	24,906,600	2.87
6	上海上实(集团)有限公司	23,000,000	2.65
7	杨祖贵	13,697,908	1.58
8	江西大成资本管理有限公司	8,717,310	1.00
9	浙江米奥兰特商务会展股份有限公司	8,717,310	1.00
10	中国国际金融股份有限公司	6,273,750	0.72

东方创业控股股东、实际控制人均为东方国际（集团）有限公司（以下简称“东方国际集团”），上海市国有资产监督管理委员会、上海国盛（集团）有限公司分别持有东方国际集团66%、34%的股份。

#### （四）本次非公开发行股份背景

根据《东方创业资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次重组方案由资产置换、发行股份及支付现金购买资产以及募集配套资金三部分组成。

##### 1、资产置换

东方创业以持有的上海东方国际创业品牌管理股份有限公司60%股份与东方国际集团持有的东方国际集团上海市对外贸易有限公司100%股权、东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司100%股权的等值部分进行置换。

##### 2、发行股份及支付现金购买资产

东方创业向东方国际集团以发行股份及支付现金的方式购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分；向上海纺织（集团）有限公司（以下简称“纺织集团”）以发行股份及支付现金的方式购买其持有的上海新联纺进出口有限公司100%股权、上海纺织装饰有限公司100%股权、上海纺织集团国际物流有限公司100%股权。

截至2020年6月15日，上述置换及购买的标的资产已完成交割，东方创业向东方国际集团、纺织集团非公开发行的189,545,168股股票已完成股份登记手续，实际发行价格为11.28元/股。东方国际集团和纺织集团认购的东方创业新增股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

##### 3、募集配套资金

为提高本次交易整合绩效及支付本次交易部分现金对价，东方创业向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过135,000.00万元，发行对象认购的股份自非公开发行结束之日起6个月内不得以任何方式转让。

本次募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后，拟用于支付本次交易的现金对价，补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务，以及埃塞俄比亚服装加工基地项目。

2020年11月30日，东方创业本次非公开发行申购报价工作完成，根据簿记建档结合本次发行的定价方式和募集资金的需求情况，确定最终的发行价格为8.03元/股，发行数量为156,672,521股；公司获配股份数为8,717,310股，全额认购款69,999,999.30元。

## （五）其他投资主体的基本情况

### 1、基本情况

#### （1）中信证券股份有限公司

公司名称：中信证券股份有限公司

企业类型：股份有限公司(上市)

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

注册资本：1,292,677.6029万元人民币

法定代表人：张佑君

成立日期：1995年10月25日

统一社会信用代码：914403001017814402

经营范围：证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域)；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。

#### （2）江西大成资本管理有限公司

公司名称：江西大成资本管理有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东大道8699号国防科技大厦B座5层505室、506室、508室

注册资本：20,000万元人民币

法定代表人：黄勇

成立日期：2020年8月4日

统一社会信用代码：91360106MA399QBQ3W

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（仅限项目投资）；社会经济咨询服务；财务咨询；自有资金投资的资产管理服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

(3)上海电气(集团)总公司

公司名称：上海电气(集团)总公司

企业类型：全民所有制

注册地址：上海市四川中路110号

注册资本：918,036.6万元人民币

法定代表人：郑建华

成立日期：1985年1月14日

统一社会信用代码：913100001322128733

经营范围：电力工程项目总承包、设备总成套或分交，对外承包劳务，实业投资，机电产品及相关行业的设备制造销售，为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训，市国资委授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易(除专项规定)，设计、制作、代理发布各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(4)苏州新区高新技术产业股份有限公司

公司名称：苏州新区高新技术产业股份有限公司

企业类型：股份有限公司(上市)

注册地址：江苏省苏州市新区运河路8号

注册资本：115,129.2907万元人民币

法定代表人：王星

成立日期：1994年6月28日

统一社会信用代码：9132000025161746XP

经营范围：高新技术产品的投资、开发、生产，能源、交通、通讯等基础产

业、市政基础设施的投资，工程设计、施工，科技咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(5) 中国国际金融股份有限公司

公司名称：中国国际金融股份有限公司

企业类型：股份有限公司(中外合资、上市)

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

注册资本：482,725.6868万元人民币

法定代表人：沈如军

成立日期：1995年7月31日

统一社会信用代码：91110000625909986U

经营范围：一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务；三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务；四、基金的发起和管理；五、企业重组、收购与合并顾问；六、项目融资顾问；七、投资顾问及其他顾问业务；八、外汇买卖；九、境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理；十、同业拆借；十一、客户资产管理。十二、网上证券委托业务；十三、融资融券业务；十四、代销金融产品；十五、证券投资基金代销；十六、为期货公司提供中间介绍业务；十七、证券投资基金托管业务；十八、经金融监管机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(6) 杨祖贵

身份证号：420500\*\*\*\*\*1838

性别：男

国籍：中国

地址：湖北省宜昌市伍家岗区\*\*\*\*\*

投资者类型：个人投资者

(7) 义乌中国小商品城金融控股有限公司

公司名称：义乌中国小商品城金融控股有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：浙江省义乌市福田街道商城大道L33号

注册资本：400,000万元人民币

法定代表人：许杭

成立日期：2016年11月3日

统一社会信用代码：91330782MA28EGCA66

经营范围：企业自有资金投资，资产管理、投资咨询服务、投资管理服务（以上经营范围不含证券、期货等金融业务，未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。

(8) 上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)

公司名称：上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)

企业类型：有限合伙企业

注册地址：上海市宝山区一二八纪念路968号1613室

注册资本：2,812,400,000元

执行事务合伙人：上海临港东方君和股权投资管理有限公司

成立日期：2017年2月17日

统一社会信用代码：91310000MA1FL3LE3M

经营范围：股权投资，股权投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(9) 上海兰生股份有限公司

公司名称：上海兰生股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司(上市)

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴东路161号2602室

注册资本：42064.2288万

法定代表人：曹炜

成立日期：1982年8月7日

统一社会信用代码：913100001322300861

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易（除专项规定），实业投资和资产管理，仓储，贸易专业领域内的技术服务，商务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(10) 太平洋资产管理有限责任公司

公司名称：太平洋资产管理有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号39楼

注册资本：210,000万元人民币

法定代表人：于业明

成立日期：2006年6月9日

统一社会信用代码：91310115789549569U

经营范围：管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(11) 上海铂绅投资中心(有限合伙)

公司名称：上海铂绅投资中心（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册地址：宝山区淞兴西路234号3F-612

注册资本：2,000万元人民币

执行事务合伙人：谢红

成立日期：2011年12月8日

统一社会信用代码：91310113586822318P

经营范围：资产管理、投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、其他投资主体与公司的关联关系

本次投资前，其他投资主体与公司不存在关联关系。

### 三、对外投资合同的主要内容

《东方国际创业股份有限公司非公开发行股份认购协议》的主要条款如下：



甲方：东方国际创业股份有限公司

乙方：浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

(一) 甲方是在上海证券交易所上市的股份有限公司(证券代码: 600278), 截止2020年9月30日, 甲方的总股本为人民币711, 786, 907元。根据中国证监会证监许可[2020]807号《关于核准东方国际创业股份有限公司向东方国际(集团)有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》, 中国证监会核准甲方非公开发行股票募集配套资金不超过135, 000. 00万元。

(二) 本次发行已于2020年11月30日完成询价。根据询价情况, 最终确定本次发行的发行股数为156, 672, 521股, 发行价格为8. 03元/股(面值为1元人民币)。

(三) 本次发行156, 672, 521股, 由中国证监会认定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者和其他机构投资者等不超过35名特定投资者以现金认购。

(四) 乙方收到了甲方发出的认购邀请文件/认购邀请文件(追加认购), 并按要求回复了认购邀请文件所附《申购报价单》/《追加认购申购单》, 根据乙方的申购意愿与本次发行的询价结果, 乙方可认购甲方本次发行的股票8, 717, 310股; 按照本协议第(二)条陈述的最终确定的发行价格, 乙方认购股款的对价为69, 999, 999. 30元。

(五) 乙方应将认购股款的对价在缴款通知书要求的期限内, 以现金方式汇至甲方指定的收款账户。

#### 四、对外投资的风险分析

公司本次使用自有资金认购东方创业非公开发行股票, 是在保证日常运营资金及业务发展需求, 有效控制投资风险的前提下进行的, 不会影响公司日常生产经营的资金周转需要和业务的正常开展, 不涉及使用募集资金, 本次投资不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形。且本次投资是公司谋求未来投资收益及打造外贸服务生态链的发展有着积极的意义, 符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

本次投资存在受东方创业二级市场股价波动风险, 敬请广大投资者注意。

## 五、备查文件

《东方国际创业股份有限公司非公开发行股份认购协议》

特此公告。

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

董事会

2020年12月16日