

## 东方国际创业股份有限公司

### 关联交易公告

#### 重要内容提示：

- **投资标的名称：**东方费森医疗投资管理有限公司（以工商核名为准，以下简称“管理公司”）
- **交易概述：**公司控股子公司上海东松医疗科技股份有限公司（以下简称“东松医疗”）出资 850 万元与东方国际集团上海投资有限公司（以下简称：东方投资）、江苏费森尤斯医院管理服务有限公司（简称“费森尤斯”）合资设立管理公司，并由管理公司投资设立全资子公司东方费森血透中心有限公司（以卫生主管部门的意见及工商核名为准，以下简称“血透中心”）。
- 根据上海证券交易所上市规则，本次投资行为构成关联交易，关联交易金额为 850 万元（人民币），占上市公司最近一期经审计净资产的 0.20%。本次投资行为不属于重大资产重组事项，也不需要提交股东大会审议。

#### 一、投资概述

##### 1、对外投资基本情况

管理公司注册资本 2,500 万，其中由东方投资出资 1175 万元，持股 47%；东松医疗出资 850 万元，持股 34%；费森尤斯出资 475 万元，持股 19%。各方均以现金方式出资。管理公司下设的血透中心公司注册资本为 2,500 万，由管理公司出资设立。

##### 2、董事会审议情况

2020 年 7 月 31 日，东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第八届董事会第三次会议审议通过了《关于公司控股子公司出资设立上海东方费森尤斯血透中心及慢病管理中心暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司东松医疗出资 850 万元与东方投资和费森尤斯合资设立管理公司，并由管理公司出资设立血透中心，开展肾内科、透析业务、心内科、内分泌、消化内科、呼吸内科诊疗业务。

东方投资是公司控股股东-东方国际（集团）有限公司的全资子公司，东方国际（集团）有限公司持有公司股份 428,561,101 股，占公司总股本的 60.21%，东松医疗是上市公司的控股子公司，根据上海证券交易所上市规则，本次投资行为构成关联交易，关联

证券代码：600278  
债券代码：132016

证券简称：东方创业  
债券简称：19 东创 EB

编号：临 2020-048

交易金额为  $2500 \times 34\% = 850$  万元（人民币），占上市公司最近一期经审计净资产的 0.20%，不属于重大资产重组事项，也不需要提交股东大会审议。关联董事朱继东回避表决。

3、本次投资的资金来源为东松医疗的自有资金。

## 二、关联方基本情况

东方国际集团上海投资有限公司成立于 2011 年，注册资本 56,742.5170 万元，是东方国际（集团）有限公司的全资子公司。

截至 2019 年 12 月 31 日，东方投资经审计的资产总计为 107,769.31 万元，负债总计为 16,517.71 万元，所有者权益总计为 91,251.59 万元。2019 年 1-12 月，该公司营业收入为 22,034.42 万元，净利润为 4,816.30 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，东方投资资产总计为 109,405.07 万元，负债总计为 17,834.81 万元，所有者权益总计为 91,570.26 万元。2020 年 1-6 月，该公司营业收入为 0 元，净利润为 2,295.73 万元。（未经审计）

## 三、关联交易标的基本情况

- 1、名称：东方费森血透中心有限公司
- 2、项目拟选址：制造局路 584 号园区。
- 3、注册资本金：人民币 2,500 万元。
- 4、出资方、出资额及股权比例：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	出资比例
1	东方国际集团上海投资有限公司	货币	1,175	47%
2	东松医疗科技股份有限公司	货币	850	34%
3	江苏费森尤斯医院管理服务 有限公司	货币	475	19%
	<b>总额</b>		<b>2,500</b>	<b>100%</b>

5、主营业务：肾内科、透析业务、心内科、内分泌、消化内科、呼吸内科诊疗业务。

6、管理公司为持股平台，无实际人员和业务，主要的人员、业务经营和管理均在血透中心。

管理公司董事会由 3 人组成，东方投资、东松医疗、费森尤斯各推荐 1 名，董事长

证券代码：600278  
债券代码：132016

证券简称：东方创业  
债券简称：19 东创 EB

编号：临 2020-048

由东方投资与东松医疗共同推荐。监事会 3 人，其中东方投资推荐 1 名，费森尤斯推荐 1 名，设置 1 名职工监事。

#### 四、对外投资对上市公司的目的和影响：

1、目的：管理公司与血透中心设立后有利于拓展东松医疗的业务领域，扩大其业务影响力，通过血透中心门诊部的运营，树立国有资本与世界 500 强企业在社会办医领域的合作典范，有利于提升东松医疗的核心竞争力。

2、影响：东松医疗本次投资设立管理公司的 850 万元全部为东松医疗的自有资金，占东松医疗最近一期经审计的净资产 3.14%，占上市公司最近一期经审计净资产的 0.20%，对上市公司的日常经营和财务状况不会构成影响。

#### 五、对外投资的主要风险分析

1、政策风险。血透中心需取得相关卫生主管部门的审批后方可开展业务。卫健委认为血透过程中可能发生并发症的风险，因此在审批时，要求有病房，且能有 ICU 保驾护航。在设置时需与周边三级医院建立协作关系。同时，血透的医保属于大病医保，市医保局对其审批周期较长。

**对策：**积极与市卫健委、医保局开展深入沟通，就方案设计等方面提早与市血透质控中心进行咨询，必要时通过与九院、长征等医院建立多学科会诊及急诊通道，满足突发情况急救方案要求，力争通过相关卫生主管部门的审批，并尽早纳入大病医保范畴。

2、医疗风险。在血透过程中会发生并发症，诸如顽固性皮肤瘙痒、高血压、低血压、透析失衡综合症等，甚至有部分病人可能发生心力衰竭等高风险并发症。

**对策：**常规并发症有成熟的应对措施，不会存在生命危险。且对于入院病人，会对其身体状况进行体检及根据诊断进行风险评估，选择合格的病人开展透析服务。费森尤斯拥有成熟的医疗运营团队，经验丰富，能快速处理突发事件，若遇到紧急情况时，可就近赴九院或长征医院开展综合抢救及治疗。

#### 六、应当履行的审议程序

本次对外投资已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避。公司独立董事对此发表独立意见，认为本次公司控股子公司东松医疗出资 850 万元与东方投资、费森尤斯合资设立管理公司，并由管理公

证券代码：600278

证券简称：东方创业

编号：临 2020-048

债券代码：132016

债券简称：19 东创 EB

---

司出资设立全资子公司-东方费森血透中心有限公司，有利于拓展东松医疗的业务领域，扩大其业务影响力，有利于提升东松医疗的核心竞争力。本次关联交易符合公司及全体股东的最大利益，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。东松医疗本次投资设立管理公司的 850 万元全部为东松医疗的自有资金，占上市公司最近一期经审计净资产的 0.20%，对上市公司的日常经营和财务状况不会构成影响。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2020 年 8 月 4 日