

证券代码：600811
债券代码：155495

证券简称：东方集团
债券简称：19 东方 02

公告编号：临 2021-061

东方集团股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案修订说明的公告

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。

东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 14 日在指定信息披露媒体上披露了《东方集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》及相关文件，根据上海证券交易所《关于对东方集团股份有限公司重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2021】0775 号）（以下简称“《问询函》”）的要求，公司会同相关中介机构对发行股份及支付现金购买资产预案等文件进行了补充和修订，主要情况如下（如无特殊说明，本公告中出现的简称均与《关于对东方集团股份有限公司重组预案信息披露的问询函（修订稿）》中的释义内容相同）：

序号	预案章节	修订情况
1	封面	修订预案名称及日期
2	释义	增订相应释义
3	目录	修订页码
4	“重大事项提示”之“五、发行股份购买资产具体情况”之“（五）锁定期安排”	补充披露“东方集团有限公司、西藏东方润澜投资有限公司及张宏伟先生本次交易前所持上市公司股份的锁定安排”
5	“重大风险提示”之“二 与标的资产相关的风险”之“（三）地缘相关的风险”	补充披露“标的公司巴基斯坦税收争议事项”
6	“重大风险提示”之“二 与标的资产相关的风险”之“（五）标的公司资金占用及关联担保问题的风险”	补充披露“标的公司资金占用及关联担保问题相关的风险”
7	“重大风险提示”之“二 与标的资产相关的风险”之“（六）油气业务服务合同到期的风险”	补充披露“标的公司油气业务服务合同到期的风险”
8	“第一章 本次交易概况”之“三、本次交易的性质”之“（四）本次交易不涉及收购少数股权”	补充披露“交易完成后公司能否取得联合能源的控制权及具体认定依据”
9	“第一章 本次交易概况”之“四、本	补充披露“发改委、商务部对本次交易涉及的境

序号	预案章节	修订情况
	次交易方案实施需履行的批准程序”之“（三）发改委、商务部对本次交易涉及的境外投资予以备案/核准的进展”和“（四）国家市场监督管理总局反垄断局的经营者集中的进展”	外投资予以备案/核准的进展以及是否存在法律障碍”及“国家市场监督管理总局反垄断局的经营者集中的进展以及是否存在法律障碍”
10	“第一章 本次交易概况”之“四、本次交易方案实施需履行的批准程序”之“（五）香港证监会豁免要约程序及具体进展情况”	补充披露“香港证监会豁免要约程序及具体进展情况”
11	“第一章 本次交易概况”之“四、本次交易方案实施需履行的批准程序”之“（二）本次交易方案尚需获得的批准和核准”	补充披露“本次交易方案尚需获得香港证监会对本次交易涉及的要约收购义务的豁免”
12	“第一章 本次交易概况”之“五、本次交易对上市公司的影响”	补充披露“（一）本次交易对主营业务的影响”、“（二）本次交易对公司经营发展战略和业务管理模式的影响”、“（五）本次交易对公司经营计划、整合安排，整合风险及相应管理控制措施的影响”、“（六）本次交易对公司境外经营管控措施、内部控制有效性，境外管控风险及应对措施的影响”、“（七）本次交易后是否存在继续收购的计划或安排”、“（八）本次交易对上市公司同业竞争的影响”、“（九）本次交易间对上市公司关联交易的影响”
13	“第三章 交易对方基本情况”之“一、交易对方基本情况”	补充披露“上市公司与辉澜公司剩余股东及实际控制人就辉澜公司、联合能源的控制权、公司治理等达成的协议或其他安排”
14	“第四章 标的公司基本情况”之“三、主营业务发展情况”之“（三）主要产品及服务”	补充披露“联合能源各油气区块储量情况”
15	“第四章 标的公司基本情况”之“六、联合能源历史沿革情况”	补充披露“联合能源历史沿革情况”
16	“第四章 标的公司基本情况”之“三、主营业务发展情况”之“（四）经营模式”	补充披露“联合能源与同行业可比公司业务模式情况”及“联合能源油气业务合同期限、排他性、续期成本等情况”
17	“第四章 标的公司基本情况”之“三、主营业务发展情况”之“（五）境外生产经营所需全部资质、许可及备案手续及经营合规性”	补充披露“联合能源在境外的相关资质及权证”及“联合能源开展的经营符合资源所在国相关法律法规情况”
18	“第四章 标的公司基本情况”之“三、主营业务发展情况”之“（八）报告期内标的公司营收、净利润下滑的原因，是否与同行业可比公司变化	补充披露“报告期内标的公司营收、净利润下滑的原因，是否与同行业可比公司变化趋势一致”

序号	预案章节	修订情况
	趋势一致”	
19	“第四章 标的公司基本情况”之“五、报告期内辉澜公司与联合能源具体财务数据存在差异的原因及合理性”	补充披露“报告期内辉澜公司与联合能源具体财务数据存在差异的原因及合理性、辉澜公司负债高于联合能源负债的原因、辉澜公司负债的具体金额及资金用途，后续偿付安排，是否存在无法偿付的风险”
20	“第四章 标的公司基本情况”之“四、标的公司主要财务数据”	补充披露(1)辉澜公司投资活动的具体资金用途，后续投入计划，交易完成后对上市公司营运资金的影响；(2)2020年，辉澜公司筹资活动产生现金流量净额由正转负的原因及合理性
21	“第四章 标的公司基本情况”之“五、报告期内辉澜公司与联合能源具体财务数据存在差异的原因及合理性”之“(三) 报告期内辉澜公司、联合能源与实际控制人及其关联方之间的业务往来情况，包括资金往来、担保情况、交易事项等”	补充披露“报告期内辉澜公司、联合能源与实际控制人及其关联方之间的业务往来情况，包括资金往来、担保情况、交易事项等及是否存在非经营性资金占用或关联担保等情形”
22	“第六章 购买资产支付方式”之“二、本次交易的具体方案”之“(九) 股份锁定期”	补充披露“东方集团有限公司、西藏东方润澜投资有限公司及张宏伟先生本次交易前所持上市公司股份的锁定安排”
23	“第六章 购买资产支付方式”之“三、本次交易设置现金支付比例不超过15%的主要考虑”	补充披露“本次交易设置现金支付比例不超过15%的主要考虑”
24	“第七章 风险因素”之“二、与标的资产相关的风险”	补充披露“(二)地缘相关的风险”、“(五)标的公司资金占用及关联担保问题的风险”、“(六)油气业务服务合同到期的风险”

特此公告。

东方集团股份有限公司董事会

2021年9月4日