

证券代码:600811 证券简称:东方集团 公告编号:临2021-060 债券代码:155495 债券简称:19东方02

东方集团股份有限公司关于上海证券交易所《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》之回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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26日收到上海证券交易所《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》”),根据《问询函》要求,公司及中介机构积极准备回复工作,对涉及的问题进行了认真核查,并逐项回复复议案,现公司将《问询函》相关内容回复如下,请投资者注意。

一、本次交易设置现金支付比例不超过15%的主要考虑

公司拟通过发行股份及支付现金购买控股股东东方集团股份有限公司92%股权,现金支付比例不超过15%。本次交易现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

1、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

截至2021年6月30日,公司合并口径净资产为480,617.35万元,交易性金融资产113,032.28万元,货币资金303,440.63万元,上市公司净资产为528,096.26万元,现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

1、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

2、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

3、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

4、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

5、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

6、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

7、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

8、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

9、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

10、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

11、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

12、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

13、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

14、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

15、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

16、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

17、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

18、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

19、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

20、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

21、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

22、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

23、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

24、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

25、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

26、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

27、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

28、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

29、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

30、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

31、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

32、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

33、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

34、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

35、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

36、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

37、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

38、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

39、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

40、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

41、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

42、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

43、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

44、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

45、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

46、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

47、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

48、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

49、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

50、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

51、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

52、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

53、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

54、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

55、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

56、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

57、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

58、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

59、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

60、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

61、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

62、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

63、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

64、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

65、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

66、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

67、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

68、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

69、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

70、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

71、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

72、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

73、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

74、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

75、发行股份及支付现金支付比例不超过15%的主要原因如下:

Table with 5 columns: No., Company Name, Business Description, Shareholding Ratio, and Shareholder Name.

Table with 5 columns: No., Company Name, Business Description, Shareholding Ratio, and Shareholder Name.

Table with 5 columns: No., Company Name, Business Description, Shareholding Ratio, and Shareholder Name.

Table with 5 columns: No., Company Name, Business Description, Shareholding Ratio, and Shareholder Name.

Table with 5 columns: No., Company Name, Business Description, Shareholding Ratio, and Shareholder Name.

Table with 5 columns: No., Company Name, Business Description, Shareholding Ratio, and Shareholder Name.

Table with 5 columns: No., Company Name, Business Description, Shareholding Ratio, and Shareholder Name.

Table with 5 columns: No., Company Name, Business Description, Shareholding Ratio, and Shareholder Name.

Table with 5 columns: No., Company Name, Business Description, Shareholding Ratio, and Shareholder Name.

Table with 5 columns: No., Company Name, Business Description, Shareholding Ratio, and Shareholder Name.

Table with 5 columns: No., Company Name, Business Description, Shareholding Ratio, and Shareholder Name.

Table with 5 columns: No., Company Name, Business Description, Shareholding Ratio, and Shareholder Name.

Table with 5 columns: No., Company Name, Business Description, Shareholding Ratio, and Shareholder Name.

Table with 5 columns: No., Company Name, Business Description, Shareholding Ratio, and Shareholder Name.

Table with 5 columns: No., Company Name, Business Description, Shareholding Ratio, and Shareholder Name.

Table with 5 columns: No., Company Name, Business Description, Shareholding Ratio, and Shareholder Name.

Table with 5 columns: No., Company Name, Business Description, Shareholding Ratio, and Shareholder Name.

Table with 5 columns: No., Company Name, Business Description, Shareholding Ratio, and Shareholder Name.

Table with 5 columns: No., Company Name, Business Description, Shareholding Ratio, and Shareholder Name.

Table with 5 columns: No., Company Name, Business Description, Shareholding Ratio, and Shareholder Name.

Table with 5 columns: No., Company Name, Business Description, Shareholding Ratio, and Shareholder Name.

Table with 5 columns: No., Company Name, Business Description, Shareholding Ratio, and Shareholder Name.

Table with 5 columns: No., Company Name, Business Description, Shareholding Ratio, and Shareholder Name.

Table with 5 columns: No., Company Name, Business Description, Shareholding Ratio, and Shareholder Name.

Table with 5 columns: No., Company Name, Business Description, Shareholding Ratio, and Shareholder Name.

Table with 5 columns: No., Company Name, Business Description, Shareholding Ratio, and Shareholder Name.

Table with 5 columns: No., Company Name, Business Description, Shareholding Ratio, and Shareholder Name.

Table with 5 columns: No., Company Name, Business Description, Shareholding Ratio, and Shareholder Name.

Table with 5 columns: No., Company Name, Business Description, Shareholding Ratio, and Shareholder Name.

Table with 5 columns: No., Company Name, Business Description, Shareholding Ratio, and Shareholder Name.

Table with 5 columns: No., Company Name, Business Description, Shareholding Ratio, and Shareholder Name.

Table with 5 columns: No., Company Name, Business Description, Shareholding Ratio, and Shareholder Name.

Table with 5 columns: No., Company Name, Business Description, Shareholding Ratio, and Shareholder Name.

Table with 5 columns: No., Company Name, Business Description, Shareholding Ratio, and Shareholder Name.

Table with 5 columns: No., Company Name, Business Description, Shareholding Ratio, and Shareholder Name.

Table with 5 columns: No., Company Name, Business Description, Shareholding Ratio, and Shareholder Name.

Table with 5 columns: No., Company Name, Business Description, Shareholding Ratio, and Shareholder Name.

(二)本次交易完成后,上市公司与实际控制人、控股股东及其关联企业之间是否存在同业竞争情况

本次交易完成后,上市公司的控股股东仍为东方有限,上市公司的实际控制人仍为张宏伟先生,上市公司实际控制人张宏伟先生及其关联企业均不从事与上市公司相同或相近的业务,不存在同业竞争。

为规范与上市公司关联交易,控股股东东方有限、实际控制人张宏伟先生已出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:

1、截至承诺函签署之日,本公司本人及本公司本人控制的其他企业未从事与上市公司及其下属企业相同或相近的业务。

2、在本次重组完成后,本公司本人作为上市公司的控股股东/实际控制人期间,本公司本人及本公司本人控制的其他企业将不以任何直接或间接的方式(包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合作、参股、经营、受托经营、从事上市公司及所属企业经营的业务)从事与上市公司相同或相近的业务,不存在同业竞争。

3、如果本公司本人及本公司本人控制的其他企业发现任何与上市公司及其控制的企业主营业务构成或可能构成竞争的新业务机会,应立即书面通知上市公司及其控制的企业,并尽力使按合理和公允的条件将该业务机会提供给上市公司或其控制的企业,以便上市公司或其控制的企业优先获得该业务机会。

4、如违反上述承诺,本公司本人愿意承担由此产生的全部法律责任,充分赔偿上市公司由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。

5、本承诺函自出具之日起生效,并在本公司本人作为上市公司控股股东/实际控制人/实际控制人/控股股东/实际控制人期间持续有效。

综上,本次交易完成后,上市公司与实际控制人、控股股东及其关联企业之间不存在同业竞争情况。

(三)本次交易完成后,上市公司与实际控制人、控股股东及其关联企业之间是否存在关联交易情况

由于本次交易涉及审计、评估等工作尚未完成,本次交易后,上市公司与实际控制人、控股股东及其关联企业之间的关联交易仍按照交易前的方式进行,上市公司与实际控制人、控股股东及其关联企业之间的关联交易,遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,定价依据充分、合理,决策程序合法,不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。

为规范和减少与上市公司的关联交易,控股股东东方有限、实际控制人张宏伟先生已出具了《关于规范和减少与上市公司关联交易的承诺函》,承诺如下:

1、本公司本人及本公司本人控制的其他企业将尽量避免与上市公司及其控制的企业之间发生关联交易,对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,本公司本人或本公司本人控制的其他企业将与上市公司及其控制的企业依法签订规范的关联交易协议,关联交易的价格依照公允价格确定,关联交易的价格公允,不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。

2、本公司本人将按有关法律、法规和规范性文件及上市公司章程、关联交易决策制度的规定,履行关联交易决策程序,并及时进行信息披露,保证不通过关联交易损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。

3、如果本公司本人及本公司本人控制的其他企业发现任何与上市公司及其控制的企业之间发生关联交易,应立即书面通知上市公司及其控制的企业,并尽力使按合理和公允的条件将该业务机会提供给上市公司或其控制的企业,以便上市公司或其控制的企业优先获得该业务机会。

4、如违反上述承诺,本公司本人愿意承担由此产生的全部法律责任,充分赔偿上市公司由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。

5、本承诺函自出具之日起生效,并在本公司本人作为上市公司控股股东/实际控制人/实际控制人/控股股东/实际控制人期间持续有效。

综上,本次交易完成后,上市公司与实际控制人、控股股东及其关联企业之间不存在关联交易情况。

六、补充披露情况

1、涉及本次交易设置现金支付比例不超过15%的主要考虑已在重组预案(修订稿)中“第六章 购买资产估值及定价公允性分析”中补充披露。

2、涉及交易完成后上市公司取得联合能源的控制权,不涉及收购少数股权,不涉及收购少数股权的情形,本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

3、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

4、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

5、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

6、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

7、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

8、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

9、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

10、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

11、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

12、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

13、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

14、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

15、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

16、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

17、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

18、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

19、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

20、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

21、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

22、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

23、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

24、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

25、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

26、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

27、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

28、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

29、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

30、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

31、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

32、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

33、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

34、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

35、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

36、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

37、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

38、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

39、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

40、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

41、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

42、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

43、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

44、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

45、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

46、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

47、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

48、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

49、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

50、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

51、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

52、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

53、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

54、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

55、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

56、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

57、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

58、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

59、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

60、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

61、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

62、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

63、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

64、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

65、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

66、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

67、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

68、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

69、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

70、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

71、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

72、本次交易不构成重大资产重组,不构成重大资产重组,不构成重大资产重组。

注1:Diqri和Kotri North 区块目前已申请开发证,在政府审批过程中,尚未得到正式批准。

注2:Kuhin 区块取得勘探证之后,即由当地地质局在政府不调查安全许可,导致无法进行勘探,于2016年12月宣告不可行,直至2020年12月,才解除不可行力,恢复勘探,目前尚在地质局审批中。

注3:Barshan 区块尚未有商业性发现,因此尚未申请开发证。

(2)开发“证”开发及审批情况:

Table with 5 columns: Country, Area, License Status, License Type, and Effective Date.

Table with 5 columns: Country, Area, License Status, License Type, and Effective Date.

Table with 5 columns: Country, Area, License Status, License Type, and Effective Date.

Table with 5 columns: Country, Area, License Status, License Type, and Effective Date.

Table with 5 columns: Country, Area, License Status, License Type, and Effective Date.

Table with 5 columns: Country, Area, License Status, License Type, and Effective Date.

Table with 5 columns: Country, Area, License Status, License Type, and Effective Date.

Table with 5 columns: Country, Area, License Status, License Type, and Effective Date.

Table with 5 columns: Country, Area, License Status, License Type, and Effective Date.

Table with 5 columns: Country, Area, License Status, License Type, and Effective Date.

Table with 5 columns: Country, Area, License Status, License Type, and Effective Date.

Table with 5 columns: Country, Area, License Status, License Type, and Effective Date.