

东方国际创业股份有限公司

与

上海纺织（集团）有限公司

之

发行股份及支付现金购买资产
补充协议

二〇一九年十月

本补充协议由以下双方于 2019 年【10】月【28】日在中华人民共和国（以下简称“中国”）上海市签署：

发行方：东方国际创业股份有限公司（以下简称“东方创业”）

住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 450 号 27 层 B-09 室

法定代表人：季胜君

认购方：上海纺织（集团）有限公司（以下简称“纺织集团”）

住所：虹桥路 1488 号

法定代表人：童继生

本协议中，以上双方单独称为“一方”，合成“双方”。

鉴于：

1. 东方创业是一家依据中国法律设立并有效存续的股份有限公司，统一社会信用代码为 91310000132212080D，其股票已在上海证券交易所上市交易，股票代码为“600278”，股票简称为“东方创业”。

2. 纺织集团是一家依据中国法律设立并有效存续的有限责任公司、东方国际（集团）有限公司的控股子公司，统一社会信用代码为 9131000073454965X8。

3. 东方创业拟通过非公开发行股份及支付现金方式向纺织集团购买上海新联纺进出口有限公司（以下简称“新联纺公司”）100%股权、上海纺织装饰有限公司（以下简称“装饰公司”）100%股权及上海纺织集团国际物流有限公司（以下简称“国际物流公司”）100%股权。以上交易构成上市公司重大资产重组的一部分。双方已于 2019 年 5 月 17 日签订《发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“原协议”）。

4. 根据原协议第三条“标的资产的定价方式”，交易双方已聘请具有证券、期货相关业务资质的评估机构上海东洲资产评估有限公司、上海申威资产评估有限公司，以 2019 年 5 月 31 日为评估基准日对标的资产价值进行评估。评估结果

尚需上海市国有资产监督管理委员会备案确认。

双方在平等、自愿、诚信的基础上，参考标的资产评估价值，就标的资产交易价格进行了友好协商，现补充约定如下：

第一条标的资产的交易定价

1.1 本次交易标的资产之新联纺公司100%股份的交易价格为491,207,318.61元。

1.2 本次交易标的资产之装饰公司 100%股权的交易价格为 231,583,334.17元。

1.3 本次交易标的资产之国际物流公司 100%股权的交易价格为475,503,845.57元。

第二条交易对价及支付

按原协议第 4.1 条、第 4.2 条及本补充协议第一条，本次交易对价及其支付安排具体如下：

交易主体	交易对价	支付安排
纺织集团	标的资产 (定价 1,198,294,498.35 元)	东方创业本次重大资产重组取得中国证监会核准之日起六十(60)日内完成标的资产过户。
东方创业	现金 179,744,169.33 元	东方创业本次重大资产重组募集配套资金所涉股份发行完成后的三十(30)日内一次性支付。 若东方创业未成功募集配套资金或募集资金不足，则在本次重大资产重组取得中国证监会核准批文有效期内支付。
	股份 89,819,253 股*	东方创业本次重大资产重组取得中国证监会核准之日起六十(60)日内完成股份发行。

*注：原协议签订日至本补充协议签订日期间，东方创业每股派发现金红利 0.09 元（含税），发行价格及发行数量已做相应调整；未来原协议规定的价格调整机制适用时，股份发行数量须作调整，具体按原协议规定执行。

第三条特别约定

3.1 由于本补充协议规定的交易价格所依据的资产评估结果尚需国资部门备案确认，届时若备案评估结果发生变化，标的资产交易价格及对价支付安排相应调整。

第四条其他

4.1 本补充协议作为原协议的补充，与原协议共同构成本次交易的完整协议。本补充协议与原协议不一致的内容以本补充协议规定为准。

4.2 本补充协议有关词语的释义与原协议一致。

4.3 本补充协议由双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章，与原协议同时生效。

4.4 本补充协议正本一式拾份，双方各执壹份，其余用于相关申报手续。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东方国际创业股份有限公司与上海纺织（集团）有限公司之发行股份及支付现金购买资产补充协议》之签章页一）

发行方：东方国际创业股份有限公司（公章）

法定代表人（或授权代表）：



签署日期：2019年10月28日

(本页无正文, 为《东方国际创业股份有限公司与上海纺织(集团)有限公司之发行股份及支付现金购买资产补充协议》之签章页二)



认购方: 上海纺织(集团)有限公司(公章)

法定代表人(或授权代表):

签署日期: 2019年10月28日