

## 远大产业控股股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、远大物产集团（新加坡）有限公司（以下简称：远大新加坡）拟出资美元 1000 万元，在美国休斯敦设立远大物产集团（美国）有限公司（暂定名，以下简称：远大美国）。

### （一）对外投资概述

1、本次对外投资为远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）的全资子公司远大物产集团有限公司（以下简称：远大物产）的全资子公司远大新加坡拟出资美元 1000 万元，在美国休斯敦设立全资子公司远大美国。

2、公司第八届董事会于 2017 年 1 月 24 日召开 2017 年度第二次会议，审议通过了本次对外投资事项。其中：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。

本次对外投资事项尚须提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### （二）交易主体介绍

公司名称：远大物产集团（新加坡）有限公司

Grand Resources Group (Singapore) Pte. Ltd.

住 所：1 Raffles Place, #13-63 One Raffles Place, Singapore 048616

企业类型：有限公司

法定代表人：吴向东、辛显坤、黄信宾（新加坡公司没有法定代表人的概念，所有董事都是代表）

注册资本：29,907,884 美元

主营业务：大宗商品的进出口贸易

产权关系：系公司的全资子公司远大物产的全资子公司

### （三）投资标的的基本情况

#### 1、出资方式：

本次对外投资由远大新加坡以现金方式出资，资金来源为远大新加坡自有资金。

#### 2、标的公司基本情况：

公司名称：远大物产集团（美国）有限公司（暂定名）

注册地：美国休斯敦

注册资本：1000 万美元

主营业务：大宗商品进出口贸易

股权结构：远大新加坡出资美元 1000 万元，持股比例 100%。

#### （四）对外投资的目的、风险和对公司的影响

设立远大美国的主要目的是为了开拓海外市场，增强分销渠道建设，提升信息流、商品流和物流的全球统筹配置能力。设立远大美国有助于公司吸引国际人才、丰富融资渠道、提升公司的国际化水平与核心竞争力，为公司业务走向国际打下基础。

本次对外投资的风险主要为远大美国的经营风险。当前国内外经济形势错综复杂，市场需求总体偏弱，贸易保护主义有所抬头，大宗商品价格的大幅波动、客户和供应商经营状况的变化等会带来经营风险。针对该风险，一是要加强市场研究，适时调整经营策略；二是强化内控，加强对客户和供应商的风险排查。

#### （五）其他

1、公司将及时披露本次对外投资的进展或变化情况。

2、备查文件

公司第八届董事会 2017 年度第二次会议决议。

二、远大物产与其全资子公司宁波荣观企业管理咨询有限公司（以下简称：荣观管理）拟共同出资人民币 3 亿元，在重庆市设立远大物产集团（重庆）有限公司（暂定名，以下简称：远大重庆）。

#### （一）对外投资概述

1、本次对外投资为公司的全资子公司远大物产与其全资子公司荣观管理共同出资人民币 3 亿元（其中：远大物产出资人民币 2.7 亿元，持股比例 90%；荣

观管理出资人民币 0.3 亿元，持股比例 10%)，在重庆市设立全资子公司远大重庆。

2、公司第八届董事会于 2017 年 1 月 24 日召开 2017 年度第二次会议，审议通过了本次对外投资事项。其中：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。

本次对外投资事项尚须提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## （二）交易主体介绍

1、公司名称：远大物产集团有限公司

住所：宁波大榭开发区金莹商住 2 号楼营业房 102 室

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：金波

注册资本：9 亿元

主营业务：其他危险化学品：1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、2-丁酮、苯、苯酚、苯乙烯[稳定的]、丙酮、甲苯、甲醇、乙苯的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外；金属材料、木材、矿产品、建筑装潢材料、化工原料及产品、塑料原料及产品、针织品原料及产品、五金交电、电子产品、文具用品、体育用品、机械设备及配件、日用品、预包装食品兼散装食品、初级农产品（除棉花）、铁矿、燃料油、贵金属、工艺美术品的批发、零售；实业投资；商品信息咨询服务。（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）。

产权关系：系公司的全资子公司。

2、公司名称：宁波荣观企业管理咨询有限公司

住所：宁波大榭开发区威尔路 19 号 5 幢 103 室

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：许强

注册资本：100 万元

主营业务：企业管理咨询服务，商品信息咨询服务。

产权关系：系公司的全资子公司远大物产的全资子公司。

### （三）投资标的的基本情况

#### 1、出资方式：

本次对外投资由远大物产和荣观管理以现金方式出资，资金来源为由远大物产和荣观管理自有资金。

#### 2、标的公司基本情况：

公司名称：远大物产集团（重庆）有限公司（暂定名）

注册地：重庆市

注册资本： 3 亿元

主营业务：自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外；金属材料、木材、矿产品、建筑装潢材料、化工原料及产品、塑料原料及产品、针织品原料及产品、五金交电、电子产品、文具用品、体育用品、机械设备及配件、日用品、预包装食品兼散装食品、初级农产品（除棉花）、铁矿、燃料油、贵金属、工艺美术品的批发、零售；实业投资；商品信息咨询。（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）。（以登记机关核定为准）。

股权结构：远大物产出资人民币 2.7 亿元，持股比例 90%；荣观管理出资人民币 0.3 亿元，持股比例 10%。荣观管理为远大物产全资子公司。

### （四）对外投资的目的、风险和对公司的影响

设立远大重庆的主要目的是为了整合国内西南部地区的现有销售资源，使内部资源协同共享、提高运营效率。设立远大重庆有助于公司享受到国家“西部大开发”的诸多优惠政策，拓宽国内西南部地区的融资渠道，有利于公司的长期稳健发展。

本次对外投资的风险主要为远大重庆的经营风险。当前国内外经济形势错综复杂，市场需求总体偏弱，贸易保护主义有所抬头，大宗商品价格的大幅波动、客户和供应商经营状况的变化等会带来经营风险。针对该风险，一是要加强市场研究，适时调整经营策略；二是强化内控，加强对客户和供应商的风险排查。

### （五）其他

1、公司将及时披露本次对外投资的进展或变化情况。

2、备查文件

公司第八届董事会 2017 年度第二次会议决议。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十五日