

远大产业控股股份有限公司

关于调整子公司股权结构并履行出资义务的公告

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、交易概述

1、远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）因经营发展需要，拟对间接持股的全资子公司重庆若朴贸易有限公司（以下简称：重庆若朴）的股权结构进行调整，分别以自有资金人民币 1 元的价格收购全资子公司远大物产集团有限公司（以下简称：远大物产）持有的重庆若朴的 90%股权和宁波荣观企业管理咨询有限公司（以下简称：宁波荣观）持有的重庆若朴的 10%股权，并在收购事项结束后，以自有资金人民币 3 亿元履行对重庆若朴注册资本的出资义务。本次交易事项尚未签署相关协议。

2、公司第九届董事会于 2019 年 4 月 15 日召开 2019 年度第二次会议，审议通过了《关于调整子公司股权结构并履行出资义务的议案》。表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。

本次交易事项需提交公司股东大会审议，需到市场监督管理部门办理相关手续。

3、本次交易事项不构成关联交易，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、交易对方的基本情况

1、企业名称：远大物产集团有限公司

企业性质：一人有限责任公司

注册地：宁波大榭开发区金莹商住 2 号楼营业房 102 室

主要办公地点：宁波市鄞州区惊驾路 555 号泰富广场 15 楼

法定代表人：金波

注册资本：9 亿元

统一社会信用代码：91330201256107565A

成立日期：1999 年 9 月 9 日

经营范围：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、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、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。

股权结构：远大物产系公司的全资子公司。

远大物产不是失信被执行人。

2、企业名称：宁波荣观企业管理咨询有限公司

企业性质：一人有限责任公司

注册地和主要办公地点：宁波大榭开发区威尔路 19 号 5 幢 103 室

法定代表人：许强

注册资本：100 万元

统一社会信用代码：91330201MA281W8T97

成立日期：2016 年 04 月 28 日

经营范围：企业管理咨询服务，商品信息咨询服务

股权结构：宁波荣观系远大物产的全资子公司。

宁波荣观不是失信被执行人。

三、交易标的的基本情况

1、出资方式

公司采用现金方式，以自有资金人民币 3 亿元履行对重庆若朴注册资本的出资义务。

2、标的公司基本情况

公司名称：重庆若朴贸易有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地和主要办公地点：重庆市渝北区双凤桥街道空港大道 1076 号附 8 号 2 幢 1-辅助用房 17

法定代表人：辛显坤

注册资本：3 亿元

统一社会信用代码：91500112MA5YTN2W2W

成立日期：2018 年 3 月 27 日

经营范围：货物和技术的进出口；金属材料、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、初级农产品、铁矿、工艺美术品的批发、零售；食品经营。

股权结构：远大物产应认缴出资 27000 万元、占注册资本的 90%，尚未出资；宁波荣观应认缴出资 3000 万元、占注册资本的 10%，尚未出资。宁波荣观系远大物产的全资子公司，远大物产系公司的全资子公司。

重庆若朴的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。

3、经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止2018年12月31日重庆若朴各股东尚未实缴出资，重庆若朴无实际经营，账面无资产、负债和现金流发生。

4、重庆若朴的章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

5、重庆若朴不是失信被执行人。

6、具有执行证券、期货相关业务资格的天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计了重庆若朴2018年12月31日的财务状况和2018年度的经营成果，出具了《关于重庆若朴贸易有限公司2018年度财务状况的专项说明》。

四、其他安排

本次交易系公司对全资子公司进行的股权调整，且重庆若朴尚未开展经营活动，不涉及其他安排。

五、交易的目的、风险和对公司的影响

本次交易是根据公司的经营发展需要，有利于公司整合现有资源，提高运营效率。

本次交易可能出现的风险主要为重庆若朴今后的经营风险。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。

本次交易不会对公司合并报表范围产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。重庆若朴正常开展经营活动后，有助于公司享受到国家“西部大开发”诸多优惠政策，拓宽在国内西南部地区的融资渠道，有利于公司的长远发展。

六、其他

1、公司将及时披露本次交易的进展或变化情况。

2、备查文件

公司第九届董事会 2019 年度第二次会议决议；

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)《关于重庆若朴贸易有限公司 2018 年度财务状况的专项说明》。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇一九年四月十七日