

远大产业控股股份有限公司

关于对控股子公司增资的公告

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、对外投资概述

1、远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）的控股子公司远大生水资源有限公司（以下简称：远大生水）根据经营发展需要，拟以其自有资金对其全资子公司香港生水资源有限公司（以下简称：香港生水）增资约 3,999.75 万美元，增资完成后，香港生水的注册资本增至 4,000 万美元。

2、公司第十届董事会于 2022 年 7 月 8 日召开 2022 年度第八次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。其中：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。

本次对外投资不需提交公司股东大会审议，需到宁波市发改委和商务委办理变更、备案手续。

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、远大生水的基本情况

远大生水成立于 2012 年 1 月 20 日，注册地点为宁波高新区江南路 673 号西楼 317 室，法定代表人为许斌。经营范围：一般项目：实业投资；投资咨询；投资与资产管理；金属材料、冶金炉料、矿产品、化工产品、橡胶制品、金银及饰品初级农产品、预包装食品的批发、零售(按食品经营许可证核定项目经营，未取得食品经营许可证不得从事经营活动)；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；再生资源销售。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。远大生水注册资本为 1 亿元，公司全资子公司远大物产集团有限公司（以下简称：远大物产）持有其 85%股权，许斌持有其 15%股权。

远大生水不是失信被执行人。

三、香港生水的基本情况

1、香港生水成立于 2011 年 11 月 4 日，注册地点为香港九龙尖沙咀柯士甸道 122 号丽斯中心 6 楼 A 室，董事为许斌。主营业务：金属材料、矿产品、橡胶制品等进出口业务。香港生水的注册资本为 20,000 港币（约 0.25 万美元），公司控股子公司远大生水持有其 100% 股权。

本次远大生水拟对香港生水增资约 3,999.75 万美元，增资完成后，香港生水注册资本增至 4,000 万美元，资金来源为远大生水自有资金。

2、最近一年又一期的经营情况：

单位：美元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	6,655,220.09	6,891,349.00
负债总额	57,492,214.00	58,968,921.18
净资产	-50,836,993.91	-52,077,572.18
	2021 年度	2022 年第一季度
营业收入	73,740,091.95	16,310,118.08
净利润	3,805,950.59	-1,240,578.27

3、香港生水不是失信被执行人。

四、增资的原因和对公司的影响

本次远大生水对香港生水增资，是基于管理和发展的考量，香港生水作为公司有色金属板块的主要国际平台，对其增资有利于支持香港生水业务的发展，拓展优质客户，扩大贸易规模与融资渠道，本次是远大生水对其全资子公司进行增资，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

五、前期累计未达到披露标准的对外投资情况

截至本公告日，公司累计未达到披露标准的对外投资情况详见下表。

序号	时间	投资标的	投资方案概述	投资金额
1	2022.4.27	远大油脂（东莞）有限公司	全资子公司远大粮油有限公司对其全资子公司增资	5,000 万元
2	2022.4.27	远大石油化学有限公司	全资子公司远大物产在宁波出资设立控股子公司	7,000 万元

3	2022.6.17	广东鸿信燕和油脂有限公司	控股子公司广东鸿信食品有限公司对其全资子公司广东鸿信燕和油脂有限公司增资	2,000 万元
4	2022.6.17	PT. Grand Oils & Foods (Indonesia) (暂定名, 以最终注册为准)	全资子公司 Grand Oils & Foods (Singapore) Pte. Ltd.及其全资子公司 Grand Oils & Foods (Mea) - Fzco 在印度尼西亚设立全资子公司	75 万美元 (约合 501.9 万元)
5	2022.6.17	Grand Oils & Foods (Ivory Coast) SARL. (暂定名, 以最终注册为准)	全资子公司 Grand Oils & Foods (Mea) - Fzco 在科特迪瓦设立全资子公司	50 万美元 (约合 334.62 万元)
6	2022.6.17	Grand Oils & Foods (Pakistan) PVT. LTD. (暂定名, 以最终注册为准)	全资子公司 Grand Oils & Foods (Singapore) PTE.LTD.及其全资子公司 Grand Oils & Foods (Mea) - Fzco 在巴基斯坦设立全资子公司	50 万美元 (约合 334.62 万元)

六、备查文件

董事会决议。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇二二年七月九日