

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、对外投资概述

1、本次对外投资为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）持股 60%的控股子公司远大能源化工有限公司（以下简称：远大能化）拟按其股东持股比例实施同比例增资，注册资本从 10000 万元增加到 12000 万元，其中：远大物产出资额由 6000 万元增加到 7200 万元、上海生水投资管理有限公司（以下简称：上海生水）出资额由 2000 万元增加到 2400 万元、许朝阳出资额由 1750 万元增加到 2100 万元、蔡华杰出资额由 100 万元增加到 120 万元、於超出资额由 100 万元增加到 120 万元、朱利芳出资额由 50 万元增加到 60 万元，本次增资完成后各方出资比例保持不变。本次增资尚未签署相关协议。

2、公司第八届董事会于 2017 年 9 月 29 日召开 2017 年度第九次会议，审议通过了《关于对远大能源化工有限公司增资的议案》。其中：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。

本次对外投资无需提交公司股东大会审议，需要向宁波市市场监督管理局办理变更登记手续。

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、交易各方介绍

1、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）。

股权结构：系公司的全资子公司。

远大物产对远大能化的出资比例为 60%。

2、名称：上海生水投资管理有限公司

住所：上海市浦东新区航头镇航头路 1528 弄 18 号 168 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：辛显坤

注册资本：3200 万元人民币

主营业务：投资管理，实业投资，资产管理，投资咨询（除经纪）。（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）。

股权结构：辛显坤持股 50%，许斌持股 30%，杨栋梁持股 20%。

上海生水对远大能化的出资比例为 20%

3、自然人许朝阳、蔡华杰、於超、朱利芳，对远大能化的出资比例分别为 17.5%、1%、1%、0.5%。

三、投资标的的基本情况

名称：远大能源化工有限公司

住所：宁波大榭开发区威尔路 19 号 5 幢 101、102

公司类型：有限责任公司

法定代表人：金波

注册资本：10000 万元人民币

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[稳定的]、丙酮、甲苯、甲醇、乙苯的批发和零售（在许可证件有效期内经营）。 自营和代理货物和技术的进出口（含来料加工、进料加工、对销贸易、转口贸易），但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外；钢材和晴纶的进口业务；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、针纺织原料及产品、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、燃料油的批发和零售；实业投资；商品信息咨询；有机化学原料制造（限分支机构）。

股权结构：增资前，远大物产出资 6000 万元占远大能化注册资本的 60%、上海生水出资 2000 万元占远大能化注册资本的 20%、许朝阳出资 1750 万元占远大能化注册资本的 17.5%、蔡华杰出资 100 万元占远大能化注册资本的 1%、於超出资 100 万元占远大能化注册资本的 1%、朱利芳出资 50 万元占远大能化注册资本的 0.5%；增资后，远大物产出资 7200 万元占远大能化注册资本的 60%、上海生水出资 2400 万元占远大能化注册资本的 20%、许朝阳出资 2100 万元占远大能化注册资本的 17.5%、蔡华杰出资 120 万元占远大能化注册资本的 1%、於超出资 120 万元占远大能化注册资本的 1%、朱利芳出资 60 万元占远大能化注册资本的 0.5%。

2016 年 12 月 31 日，远大能化经审计的资产总额为 113,498.39 万元，负债总额为 90,800.40 万元，净资产为 22,697.99 万元；2016 年度营业收入为 1,690,522.09 万元，净利润为 10,176.55 万元。

2017 年 6 月 30 日，远大能化未经审计的资产总额为 111,421.69 万元，负债总额为 88,552.16 万元，净资产为 22,869.53 万元；2017 年 1-6 月营业收入为 1,137,738.18 万元，净利润为 171.54 万元。

本次对外投资为远大能化按其股东持股比例实施同比例增资，资金来源为各方自有资金。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资的主要目的是为了增加远大能化的注册资本，提升远大能化的经营实力。本次增资完成后，可能面临政策、市场、经营等方面的风险，导致投资效果不明显。公司将通过加强规范运作，严格控制业务流程，化解可能预见的经营风险。本次增资有利于增强远大能化的经营实力和竞争优势，加快其业务发展，符合公司的长远规划及发展战略。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

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 年度第九次会议决议。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇一七年九月三十日