

远大产业控股股份有限公司关于清算注销子公司的公告

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、概述

1、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）根据管理和发展的实际需要，对其控股子公司宁波远信物流有限公司（以下简称：远信物流）进行清算注销。本次清算注销尚未签署相关协议。

2、公司第九届董事会于2019年3月19日召开2019年度第一次会议，审议通过了《关于清算注销宁波远信物流有限公司的议案》。表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。本次清算注销不需提交股东大会审议，需要到市场监督管理部门办理清算注销手续。

3、本次清算注销不构成关联交易，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、各方的基本情况

1、公司名称：远大物产集团有限公司

类型：一人有限责任公司

住所：宁波大榭开发区金莹商住2号楼营业房102室

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。

持有远信物流股份比例：40%。

远大物产不是失信被执行人。

2、公司名称：远大国际（香港）有限公司

类型：股份有限公司

住所：ROOM 3001 30/F WEST TOWER SHUN TAK CENTRE 168-200 CONNAUGHT ROAD
CENTRAL KL

董事：辛显坤

注册资本：1100 万美元

注册号码：38097001-000-06-07-7

成立日期：2007 年 6 月 25 日

经营范围：大宗商品进出口贸易

股权结构：远大国际（香港）有限公司系远大物产的全资子公司。

持有远信物流股份比例：30%。

远大国际（香港）有限公司不是失信被执行人。

3、公司名称：中国检验认证集团宁波有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：浙江省宁波高新区光华路 299 弄 13 幢 32 号

法定代表人：王振新

注册资本：1600 万元人民币

统一社会信用代码：91330201144082797C

成立日期：2003 年 12 月 27 日

经营范围：进出口商品委托检验鉴定业务；认证及认证培训业务；社会委托的商品检验、鉴定、测试业务；仪器设备的计量校准；商品及其运载工具的消杀除害业务；其他商务服务（在许可证件有效期限内经营）。代理报检、报关服务；国际货物运输代理；国内陆路货物运输代理；软件开发；病媒生物监测；化工、石油制品、轻纺原料、矿产品、机械设备、纺织品、食品、农产品、动植物产品的检验、检疫、检测、技术咨询、服务、开发；货物、交通运输工具和经营场所的卫生除害处理。

股权结构：中国检验认证集团有限公司 51%；宁波出入境检验检疫局机关服务中心 49%。

持有远信物流股份比例：30%。

中国检验认证集团宁波有限公司不是失信被执行人。

三、标的公司基本情况

1、公司名称：宁波远信物流有限公司

统一社会信用代码：91330201668473684U

法定代表人：邹明刚

成立日期：2007 年 11 月 26 日

类型：有限责任公司

注册资本：5300 万元人民币

住所：宁波大榭开发区金莹商住 2#楼营业房 02 室一2

经营范围：许可经营项目：货运站[场]经营；货物集散<集装箱中转>。

股权结构：远大物产集团有限公司出资 2120 万元，占出资额的 40%，已实缴；远大国际（香港）有限公司出资 1590 万元，占出资额的 30%，已实缴；中国检验认证集团宁波有限公司出资 1590 万元，占出资额的 30%，已实缴。远大国际（香港）有限公司系远大物产的全资子公司。

远信物流不是失信被执行人。

2、远信物流 2018 年经审计的主要财务数据如下：2018 年度营业收入 0 万元，净利润 1,153,579.07 元；2018 年 12 月 31 日资产总额 55,566,443.47 元，负债总额 101,839.79 元，净资产 55,464,603.68 元。

3、本次清算注销完成后，远信物流将不再纳入公司合并报表范围。公司不存在为其提供担保、委托其理财、以及占用公司资金等情况。

四、其他安排

远信物流按照相关法律法规的规定已经处理完毕相关员工的安置。

五、目的、存在的风险和对公司的影响

宁波大榭开发区土地储备中心于 2017 年收储远信物流的位于大榭开发区威尔路 19 号地块土地使用权及地上建筑物和附着物等（详见公司 2017 年 4 月 29 日、8 月 27 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于子公司签署〈国有土地使用权收回及补

偿协议>的公告》、《关于子公司签署〈国有土地使用权收回及补偿协议〉的进展公告》),当年6月底远信物流停止开展新业务,至2018年底已基本完成善后工作,因此远大物产为了降低管理成本和经营风险拟对其进行清算注销。远信物流涉及到的员工安置已经按照相关法律法规的规定完成,不存在影响公司的重大风险。本次清算注销完成后,远信物流将不再纳入公司合并报表范围,对公司获得的损益、公司的财务状况和经营成果没有影响,不会对公司整体业务发展产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、其他

1、公司将及时披露本次清算注销的进展或变化情况。

2、备查文件

公司第九届董事会2019年度第一次会议决议。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十一日