

证券简称：北方国际
转债简称：北方转债

证券代码：000065
转债代码：127014

公告编码：2019-065

北方国际合作股份有限公司

关于公司投资设立北方国际（尼日利亚）工程有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为保障北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）在尼日利亚市场矿建项目的合法经营及规范化运作，保证生产经营资金正常往来，公司拟在尼日利亚投资设立北方国际（尼日利亚）工程有限公司。北方国际（尼日利亚）工程有限公司注册资本为32,800美元。公司全资子公司辉邦集团有限公司出资32,472美元，持有其99%的股权；公司二级全资子公司誉星发展有限公司出资328美元，持有其1%的股权。资金来源为自有资金。

2、董事会审议情况

2019年12月3日，公司七届二十一次董事会审议通过了《投资设立北方国际（尼日利亚）工程有限公司》的议案。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的规定，本次投资金额尚未达到股东大会审议标准，无需经公司股东大会审议。

3、投资涉及的其他审批和程序

根据境外投资有关法律法规及规范性文件的规定，本次投资需履行国家发展和改革委员会以及商务部的备案程序。截至目前，本次投资尚待履行完毕前述相关程序。

4、本次投资不构成关联交易；本次投资未导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

1、辉邦集团有限公司，成立于2012年8月30日，注册地中国香港，董事

长原军，注册资本 1 万港币。主要从事工程项目开发与执行及资金汇算融通业务。辉邦集团有限公司为公司的全资子公司，公司持有其 100% 的股权。

2、誉星发展有限公司，成立于 2012 年 12 月 11 日，注册地中国香港，董事长严家建，注册资本 1 万港币。主要从事境外国际工程项目开发、执行和服务，项目投资和资金结算等。誉星发展有限公司为公司的二级全资子公司，公司持有其 100% 的股权。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：

中文：北方国际（尼日利亚）工程有限公司（暂定）

英文：NORINCO International (Nigeria) Construction Company limited（暂定）

2、注册地：拉各斯，尼日利亚联邦共和国。

3、公司类型：有限责任公司。

4、注册资本：32,800 美元（或等值 10,000,000 奈拉）。

5、股权结构：公司全资子公司辉邦集团有限公司出资 32,472 美元，持有其 99% 的股权；公司二级全资子公司誉星发展有限公司出资 328 美元，持有其 1% 的股权。资金来源为自有资金。

6、经营范围：主要从事矿业行业之内工程项目的建设。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

投资设立北方国际（尼日利亚）工程有限公司的目的为保障公司在尼日利亚市场矿建项目的合法经营及规范化运作，保证生产经营资金正常往来。

2、主要风险

（1）安全风险

尼日利亚存在恐怖袭击等社会治安风险，对中国企业及人员在当地开展工作带来不利影响。为此，公司将建立完善的突发事件应急预案，提高驻外人员自我保护意识，加强安全教育培训。

（2）外汇管制风险及汇率风险

尼日利亚存在外汇管制，无法实现资金自由汇出，产生利润汇回风险。自 2015

年以来奈拉不断贬值，官方汇率同平行市场汇率存在超过50%的汇率差，存在汇率波动风险。为此，公司在当地签署的合同采用美元计价、美元支付的方式，从而规避汇率波动风险。

3、对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响

北方国际（尼日利亚）工程有限公司的设立将有助于公司在尼日利亚矿建工程项目顺利实施，预计对公司当期财务状况和经营成果不产生重大影响。

五、备查文件目录

公司七届二十一次董事会决议

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇一九年十二月四日