

证券代码：300818
债券代码：123127

证券简称：耐普矿机
债券简称：耐普转债

公告编号：2022-100

江西耐普矿机股份有限公司

关于对外投资设立全资孙公司的公告

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

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）因业务经营和战略发展需要，拟使用自有资金在塞尔维亚投资设立全资孙公司“耐普矿机（塞尔维亚）有限责任公司”（最终名称以在当地工商部门注册为准），投资总额为 2500 万美元，打造覆盖东欧及北非地区的生产基地，更好实施公司的国际化发展战略，开拓国际市场。本次对在塞尔维亚设立全资孙公司是基于公司发展规划需要，符合公司整体发展战略及股东的长远利益。

公司于 2022 年 10 月 26 日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于对外投资设立全资孙公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，不需提交股东大会审议。本项目投资协议不构成关联交易，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、拟设立孙公司的基本情况

公司名称：耐普矿机（塞尔维亚）有限责任公司

公司地址：塞尔维亚博尔州波尔市

法定代表人：郑昊

投资总额： 2500 万美元

经营范围：矿山机械设备（含备件）、橡胶制品、选矿设备（含备件）的生产、销售及维修保护，技术服务、技术咨询，矿山投资，货物仓储。

资金来源及出资方式：由公司以自有资金出资 2500 万美元，占注册资本 100%，本次投资由全资子公司耐普矿山机械国际有限公司（新加坡耐普）作为投资路径国，持有耐普矿机（塞尔维亚）有限责任公司 100% 股权。耐普矿机（塞

尔维亚) 有限责任公司为最终投资目的地。

以上信息，最终以在当地工商部门注册为准。

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 对外投资的目的

塞尔维亚地处东南欧巴尔干半岛中部，是连接亚洲、欧盟和中东欧国家各大走廊的重要交通枢纽，区位优势明显。矿产资源较为丰富，开发潜力较大。

塞尔维亚与中国保持良好的国际关系，是中国实施一带一路战略在欧洲的重要战略支撑点。在塞尔维亚设立全资孙公司符合公司全球化战略发展需要，打造覆盖东欧及北非地区的生产基地，开拓国际市场。

公司的重要客户紫金矿业在塞尔维亚拥有的世界级铜矿丘卡卢 - 佩吉铜金矿和博尔铜矿千万吨级技改扩建项目均建成投产，公司在塞尔维亚设立公司可更加有效的服务客户。

(二) 投资的风险

本次拟设立孙公司尚需江西省相关部门的审批及备案，也需按当地法定程序办理工商登记手续。本次成立孙公司事项可能存在政策风险、经营管理风险等各方面不确定因素。同时，公司将加强对孙公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对前述风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

(三) 对公司的影响

本次投资符合公司自身战略布局和业务发展的需要，有利于公司更好的进行全球产业链布局，提高公司核心竞争力，符合公司及全体股东利益。本次对外投资由公司自有资金投入，对公司当前的财务状况和经营成果不存在重大影响，同时也不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、备查文件

1、第四届董事会第三十一次会议决议；

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日