

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。

远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）于 2026 年 9 月 16 日召开的第十一届董事会 2026 年度第七次会议，审议通过了《关于远大石油化学有限公司设立全资子公司的议案》、《关于远大物产集团有限公司设立控股子公司的议案》，表决情况均为：获得的同意票数为 14 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0 票，议案获得通过。对外投资具体情况如下：

一、远大石油化学有限公司设立全资子公司

（一）对外投资概述

1、公司的控股子公司远大石油化学有限公司（以下简称：远大油化）根据经营与发展的需要，出资 1 亿元设立全资子公司浙江信恒物产有限公司（暂定名，以最终注册为准，以下简称：信恒物产），注册资本 1 亿元，注册地为宁波大榭开发区或高新区。

2、本次对外投资需到市场监督管理部门办理登记注册手续。

3、本次对外投资不构成关联交易。

（二）远大油化基本情况

1、远大油化成立于 2022 年 6 月 16 日，注册地点为浙江省宁波高新区扬帆路 515 号 12-1、12-2、12-3、12-4、12-5、12-6，法定代表人为蔡华杰。经营范围：一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；生物基材料销售；塑料制品销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；五金产品批发；货物进出口；五金产品零售；电子产品销售；文具用品零售；文具用品批发；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；机械设备销售；日用品销售；日用品批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审

批的项目)；进出口代理；国内贸易代理；建筑用钢筋产品销售；合成纤维销售；金属材料销售；木材销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；煤炭及制品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金银制品销售；农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；金属矿石销售；新型金属功能材料销售；非金属矿及制品销售；日用玻璃制品销售；鲜蛋批发；肥料销售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；纸浆销售；纸制品销售；技术玻璃制品销售（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）。许可项目：危险化学品经营；成品油批发（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，具体经营项目以审批结果为准）。以下限分支机构经营：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）（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）。

2、远大油化注册资本为1亿元，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）持有其70%股权，蔡华杰持有其25%股权，孙祥飞持有其5%股权。

3、远大油化不是失信被执行人。

（三）信恒物产基本情况

1、出资方式：现金。

资金来源为：自有资金。

2、拟定经营范围（以最终注册为准）：一般项目：进出口代理；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；生物基材料销售；塑料制品销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；五金产品批发；货物进出口；五金产品零售；电子产品销售；文具用品零售；文具用品批发；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；机械设备销售；日用品销售；日用品批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；建筑用钢筋产品销售；合成纤维销售；金属材料销售；木材销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；煤炭及制品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金银制品销售；农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零

售；金属矿石销售；新型金属功能材料销售；非金属矿及制品销售；日用玻璃制品销售；鲜蛋批发；肥料销售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；纸浆销售；纸制品销售；技术玻璃制品销售(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)。许可项目：危险化学品经营；成品油批发(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，具体经营项目以审批结果为准)。以下限分支机构经营：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）(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)。（以上经营范围以公司登记机关核定为准）。

3、股权结构：远大油化持有信恒物产 100%股权。

（四）对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

远大油化根据管理和发展的实际需要设立全资子公司，主要开展化工产品相关业务。本次对外投资有利于公司未来业务的发展，对公司当期财务状况和经营成果没有重大影响，不存在影响公司的重大风险，不存在损害公司及股东利益的情形。新公司设立后将纳入公司合并报表范围。

二、关于远大物产集团有限公司设立控股子公司

（一）对外投资概述

1、远大物产根据经营与发展的需要，设立控股子公司远大新材料科技（浙江）有限公司（暂定名，以最终注册为准，以下简称：远大新材料），注册资本 2000 万元，其中：远大物产出资 1020 万元持有 51%股权，王旭出资 580 万元持有 29%股权，张强出资 400 万元持有 20%股权。

2、本次对外投资需到市场监督管理部门办理登记注册手续。

3、本次对外投资不构成关联交易。

（二）交易各方情况

1、远大物产集团有限公司

1.1 远大物产成立于 1999 年 9 月 9 日，注册地点为浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路 111 号西楼 1111 室，法定代表人为史迎春。经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；金属材料销售；木材销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；五

金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；机械设备销售；日用品批发；日用品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；饲料原料销售；谷物销售；石油制品销售（不含危险化学品）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；橡胶制品销售；纸制品销售；纸浆销售；煤炭及制品销售；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；肥料销售；化肥销售；牲畜销售（不含犬类）；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；电子专用材料销售；有色金属合金销售；金属制品销售；光伏设备及元器件销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；畜牧渔业饲料销售；非食用植物油销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；隔热和隔音材料销售（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）。许可项目：危险化学品经营；食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。

1.2 远大物产注册资本为9亿元，公司持有其100%股权。

1.3 远大物产不是失信被执行人。

2、王旭

住所：上海市浦东新区。

任职情况：新公司销售岗位。

与公司不存在关联关系，不是失信被执行人。

3、张强

住所：宁波市江北区。

任职情况：新公司生产岗位。

与公司不存在关联关系，不是失信被执行人。

（三）远大新材料基本情况

1、出资方式：现金。

资金来源为：自有资金。

2. 拟定经营范围（以最终注册为准）：缠绕膜的生产销售。

3、股权结构：远大物产出资 1020 万元持有 51%股权，王旭出资 580 万元持有 29%股权，张强出资 400 万元持有 20%股权。

（四）对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

远大物产本次对外投资设立远大新材料，系基于公司整体经营发展需要开展对外投资布局，完善业务链条，培育新的盈利增长点，进一步提升综合竞争实力。本次对外投资可能面临政策、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。本次对外投资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。新公司设立后将纳入公司合并报表范围。

三、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	2026. 1. 09	远大种业（甘肃）有限公司	远大生物农业有限公司新设控股子公司	8,125 万元
2	2026. 4. 30	远大种业（陇西）有限公司	控股子公司远大种业（甘肃）有限公司设立全资子公司	50 万元
3	2026. 4. 30	远大种业（临洮）有限公司	控股子公司远大种业（甘肃）有限公司新设全资子公司	50 万元
4	2026.5.25	远大产融商贸（浙江）有限公司	全资子公司远大物产新设控股子公司	3,500 万元
5	2026.8.17	远大天一商贸（浙江）有限公司	全资子公司远大物产新设控股子公司	3,500 万元

四、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

二〇二六年九月十八日