

## 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）的控股子公司上海生水国际贸易有限公司（以下简称：生水国贸）因发展运营需要，对其全资子公司 TOPSENSE RESOURCES PTE. LTD.（以下简称：TOPSENSE）增资 1000 万美元（约合人民币 6807.2 万元），增资后 TOPSENSE 的注册资本从 500 万美元增加到 1500 万美元。本次增资尚未签署相关协议。

2、公司第九届董事会于 2018 年 8 月 31 日召开 2018 年度第四次会议，审议通过了《关于控股子公司对其全资子公司增资的议案》。表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。本次对外投资还需要向上海市商务委、上海市发改委进行备案。

由于公司连续 12 个月内同类交易累计金额超过董事会的审批权限，故本次对外投资需提交公司股东大会审议。

除本次对外投资外，公司连续 12 月内同类交易的简要情况如下：

2.1、经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，同意公司的全资子公司远大物产对其控股子公司远大能源化工有限公司同比例增资人民币 1200 万元。

2.2、经公司第八届董事会于 2018 年 5 月 31 日召开的 2018 年度第三次会议审议通过，同意公司的全资子公司远大物产对其全资子公司远大国际（香港）有限公司增资 1000 万美元（约合人民币 6402.1 万元）。

2.3、经公司第九届董事会于 2018 年 7 月 30 日召开的 2018 年度第二次会议审议通过，同意公司的全资子公司远大物产的控股子公司远大生水资源有限公司出资 1500 万美元（约合人民币 10206 万元）在香港设立全资子公司。

2.4、经公司第九届董事会于 2018 年 8 月 29 日召开的 2018 年度第三次会议审议通过，同意公司的全资子公司远大物产的控股子公司生水国贸出资人民币

1050 万元成立参股公司。

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、投资方介绍

1、名称：上海生水国际贸易有限公司

成立日期：2011 年 08 月 26 日

住所：中国（上海）自由贸易试验区东方路 18 号 24 层

公司类型：有限责任公司

法定代表人：许斌

注册资本：3000 万元人民币

主营业务：金属材料、冶金材料、矿产品（除专控）、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金银饰品、食用农产品的销售，食品流通，从事货物及技术的进出口业务。

股权结构：远大生水资源有限公司占出资额的 99%、远大物产占出资额的 1%，远大生水资源有限公司的股权结构为：远大物产占出资额的 70%、上海生水投资管理有限公司占出资额的 30%。

2、生水国贸不是失信被执行人。

## 三、投资标的的基本情况

1、标的公司基本情况：

名称：TOPSENSE RESOURCES PTE. LTD.

成立日期：2014 年 11 月 14 日

住所：1 RAFFLES PLACE #13-63 ONE REFFLES PLACE SINGAPORE (048616)

董事：辛显坤 赵朝君 黄信宾 (Wong Soon Phin)

注册资本：500 万美元

股权结构：生水国贸的全资子公司

经营范围：大宗商品进出口贸易 (general wholesale trade, including general importers and exporters)

2、本次对外投资生水国贸以现金方式对 TOPSENSE 增资，所需资金为其自有资金，增资后 TOPSENSE 的股权结构未发生变化。

3、2017年12月31日 TOPSENSE 经审计的资产总额 437,274,702.92 元、负债总额 409,653,834.88 元、净资产 27,620,868.04 元；2017 年营业收入 4,769,967,821.24 元、净利润 22,706,420.87 元。2018年6月30日 TOPSENSE 未经审计的资产总额 282,809,585.36 元、负债总额 275,382,693.1 元、净资产 7,426,892.26 元；2018 年 1-6 月营业收入 835,233,644.14 元、净利润 -19,857,868.71 元。

4、TOPSENSE 不是失信被执行人。

#### 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 TOPSENSE 的注册资本，提升 TOPSENSE 的经营实力，增资后可以增强 TOPSENSE 的融资议价能力，有助于拓展国际业务、扩大市场占有率，符合公司的长远规划和发展战略。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。本次对外投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

公司第九届董事会 2018 年度第四次会议决议。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇一八年九月一日