

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、远大产业控股股份有限公司（以下简称：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，拟出资 500 万美元在新加坡设立全资子公司 Grand Oil & Chemical (Singapore) Pte. Ltd（暂定名，以最终注册为准）。

2、公司于 2023 年 3 月 20 日召开的第十届董事会 2023 年度第一次会议审议通过了《关于远大石油化学有限公司在新加坡设立全资子公司的议案》，表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

公司连续十二个月内累计对外投资金额超过最近一期经审计净资产的百分之二十，本次对外投资需提交公司股东大会审议，需要在新加坡当地办理注册手续。

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、远大油化基本情况

远大油化成立于 2022 年 06 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）；货物进出口；技术进出口；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；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；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）；普通货物仓储服务（不含危险化学

品等需许可审批的项目)；成品油批发(不含危险化学品)(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(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)。远大油化的注册资本为1亿元，股权结构：公司全资子公司远大物产集团有限公司持有其70%股权，蔡华杰持有其25%股权，孙祥飞持有其5%股权。

远大油化不是失信被执行人。

三、新设子公司的基本情况

公司名称：Grand Oil & Chemical (Singapore) Pte. Ltd (暂定名，以最终注册为准)

注册地：新加坡

注册资本：5,000,000 美元

拟定经营范围(以最终注册为准)：危险化学品的票据贸易、自营和代理货物和技术的进出口(含来料加工、进料加工、对销贸易、转口贸易)，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；钢材和腈纶的进口业务；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、针纺织原料及产品、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、原油、燃料油的批发和零售；实业投资；商品信息咨询服务；有机化学原料制造。

股权结构：远大油化持有其100%股权。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次远大油化在新加坡设立全资子公司是根据其经营发展的需要，新设新加坡子公司将作为远大油化的主要国际业务平台。新加坡作为世界第三大炼油中心和石油贸易枢纽之一，也是亚洲石油产品定价中心，具备完善的金融、运输仓储等产业，营商环境开放。新设子公司有助于拓展优质客户、吸引人才、增强竞争力，有助于拓宽融资渠道、丰富融资资源、降低融资成本，为企业发展提供更好的保障。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。

五、前期未达到股东大会审议标准的投资事项

截至本公告日，公司前期未达到股东大会审议标准的对外投资事项详见下表。

序号	董事会审议时间	投资事项概述	投资金额
1	2022.12.19	公司对全资子公司远大生科植物保护（上海）有限公司增资	3 亿元
2	2022.12.19	全资子公司远大生科植物保护（上海）有限公司对其全资子公司远大生态科技（宁波）有限公司增资	1 亿元
3	2023.3.20	关于投资建设柔佛工厂生产线改造项目的议案	2,123 万美元 (约合 14649 万元)

六、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

二〇二三年三月二十一日