

物产中大关于全资子公司设立新加坡公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：瑞克国际（新加坡）有限公司
- 投资金额：500 万美元
- 特别风险提示：公司全资子公司拟设立新加坡公司需经有关部门审批或备案后方可实施；新加坡公司实际运营过程中可能面临着经营风险及当地政策和法律等外部风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为了提升公司现有国际贸易业务的盈利能力及竞争能力，公司全资子公司浙江中大元通实业有限公司（以下简称“元通实业”）拟在新加坡设立瑞克国际（新加坡）有限公司（暂定名，以工商注册为准，以下简称“新加坡公司”）。新加坡公司注册资本 500 万美元，由元通实业以自有资金全额出资。

（二）公司审议情况

根据浙江省国资委《浙江省省属企业境外国有资产监督管理暂行办法》的规定，本次对外投资须提交公司董事会批准。2018 年 2 月 27 日，公司以通讯方式召开八届十七次董事会会议，审议通过《关于中大元通实业公司设立新加坡全资子公司的议案》，本公司 11 名董事一致通过了本次议案。

（三）本次投资不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

- （一）公司名称：浙江中大元通实业有限公司；
- （二）企业性质：一人有限责任公司（内资法人独资）；
- （三）注册地址：杭州市中大广场 1 号楼 10 楼；

(四) 统一社会信用代码: 91330000051318043B;

(五) 注册资本: 44,500 万人民币;

(六) 法定代表人: 张力;

(七) 成立日期: 2012 年 7 月 26 日;

(八) 控股股东: 物产中大集团股份有限公司;

(九) 主营业务: 电线电缆、汽车、机电设备、金属材料等产品的销售及售后, 进出口, 实业投资;

(十) 财务数据: 截至 2017 年 9 月 30 日, 总资产 326,357 万元, 营业收入 1,032,121 万元; 2017 年 1-9 月, 归属于母公司的净资产 66,889 万元, 归属于母公司的净利润 4,857 万元。

三、投资标的基本情况

(一) 名称: 瑞克国际(新加坡)有限公司(暂定名, 最终以工商部门核准登记为准);

(二) 注册资本: 500 万美元;

(三) 企业性质: 有限责任公司;

(四) 出资方式及股权结构: 元通实业以现金出资, 占注册资本 100%;

(五) 经营范围: 进出口贸易、转口贸易、大宗商品交易(最终以工商部门核准登记为准);

(六) 董事会、管理层相关情况: 董事会由 3 名董事组成; 总经理及财务经理均由元通实业委派。

四、对外投资对上市公司的影响

通过设立新加坡公司, 有望利用新加坡国际贸易和金融中心的优势, 拓展海外市场, 进一步提升元通实业现有不锈钢、平行进口车、铜及线缆等国际贸易业务的盈利能力和竞争能力。

五、对外投资的风险分析

公司全资子公司拟设立新加坡公司需经有关部门审批或备案后方可实施; 新加坡公司实际运营过程中可能面临着经营风险及当地政策和法律等外部风险。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2018年2月28日