

# B2020 信息披露 | Disclosure

## 远大产业控股股份有限公司关于调整全资子公司Grand Resources Group (Singapore) Pte. Ltd.的股权结构的公告

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。

1、远大产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟对间接持有的全资子公司Grand Resources Group (Singapore) Pte. Ltd.（以下简称“新加坡远大”）的股权结构进行调整，以自有资金30,708,525.37美元收购全资子公司远大产业集团有限公司（以下简称“远大产业”）持有的新加坡远大的41%股权，以自有资金44,190,317.00美元收购全资子公司HongKong Grand International Co., Ltd.（以下简称“香港远大”）持有的新加坡远大的59%股权，收购款项合计74,898,842.37美元。本次收购完成后，公司直接持有新加坡远大100%股权。

本次交易双方签署相关协议。

2、公司第九届董事会于2020年12月10日召开2020年度第一次会议，审议通过了关于《调整全资子公司Grand Resources Group (Singapore) Pte. Ltd.的股权结构》的议案。其中：同意13票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

本次交易需提交股东大会审议，需要提交发改委及商务部审批。

3、本次交易不构成关联交易，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。

4、交易双方的基本情况

1、远大产业成立于1999年9月9日，注册地为宁波大榭开发区金塘商住2号1号楼营业房102室，法定代表人为金洪波，经营范围：其他危险化学品；乙苯、甲苯、二-甲苯异构体混合物、1,4-二苯、1,3-二苯、1,2-二苯、2-丁酮、丙酮、苯乙烯)稳定的，苯酚、苯的批发、零售（在许可证件有效期内经营），自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外；五金材料、木材、矿产品、建筑装饰材料、化工原料及产品、塑料原料及产品、针织品原料及产品、五金交电、电子产品、文具用品、体育用品、机械设备及配件、家用产品、初级农产品、铁矿砂、燃料油、贵金属、工艺美术品的批发、零售；食品经营，预包装食品、散装食品的批发、零售；实业投资；商品信息咨询服务，云交易市场的注册资本为9亿元，公司持有其100%股权。

远大产业不是失信被执行人。

2、香港远大成立于2007年6月25日，注册地为ROOM 3001 30/F WEST TOWER SHUN TA CENTRE 168—200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL KL,董事为金波，经营范围：经营及除特别国家禁止及专营以外的产品进出口贸易。香港远大注册资本为1100万美元，远大产业持有其100%股权。

香港远大不是失信被执行人。

3、交易标的的基本情况

1、标的概况

1.1、本次收购事项的标的为新加坡远大100%股权。

1.2、标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等情况。

1.3、经审计，2019年12月31日经审计远大净资产为73,239,669.38美元，2020年9月30日新加坡远大净资产为74,898,842.37美元。

2、标的公司基本情况

2.1、新加坡远大成立于2016年8月11日，注册地为1 Raffles Place, #13–63, One Raffles Place, Singapore 049616, 董事为辛启坤，许朝阳, LIJIONE KOH JIN KIAT, 经营范围：大宗商品进出口业务。新加坡远大注册资本为7300万美元，远大产业持有其41%股份，香港远大持有其59%股份。

2.2、经审计，截至2019年12月31日，新加坡远大总资产额80,406,854.96美元，负债总额7,167,185.68美元，应收账款总额61,942,892.67美元，或有事项涉及的总额包括诉讼与仲裁事项0项，货币资金739,239,669.38美元，2019年实现营业收入402,928,064.15美元，净利润86,086,788.30美元，净利润率9.05%，134.14美元，经营活动产生的现金流量净额32,760,496.93美元。

经审计，截至2020年9月30日，新加坡远大总资产额77,510,075.53美元，负债总额2,611,233.16美元，应收账款总额65,171,636.66美元，或有事项涉及的总额包括诉讼与仲裁事项0项，货币资金748,894,824.37美元，2020年1—9月营业收入171,930,232.77美元，净利润总额2,646,919.21美元，净利润率2.19%，304.99美元，经营活动产生的现金流量净额15,143,331.01美元。

2.3、新加坡远大公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

2.4、新加坡远大不是失信被执行人。

2.5、新加坡远大不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

四、协议的主要内容

1、交易金额、支付方式及生效条件等

1.1、交易金额

本次交易收购款项合计74,898,842.37美元。

1.2、支付金额和方式

公司应在议程程序完成且通过相关审批后5个工作日内以现金方式支付本次股权转让价款。

1.3、生效条件

经各方签字或盖章后生效。

2、交易定价依据

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《GRAND RESOURCES GROUP (SINGAPORE) PTE LTD 2020年1—9月财务报表审计报告》（天衡审字(2020)第718号），以2020年9月30日新加坡远大的净资产74,898,842.37美元为定价依据。

3、收购的资金来源

本次收购的资金来源为公司根据经营发展需要，调整全资子公司的股权结构，有利于理顺和优化子公司的股权治理结构，提升公司资金、授信等资源调配和使用效率。本次收购不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响，不存在影响公司的重大风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

公司第九届董事会2020年度第十一次会议决议。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十一日

证券代码:000626 证券简称:远大控股 公告编号:2020-058

远大产业控股股份有限公司第九届

董事会2020年度第十一次会议决议公告

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”）第九届董事会2020年度第十一次会议于2020年12月10日以传真方式召开（会议通知于2020年11月30日以电子邮件方式发出），应到董事13名，实到董事13名。本次会议由董事长金洪波先生主持，公司监事列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，经与会董事认真审议，对相关议案表决如下：

1、公司已开展衍生品投资业务的可行性分析报告。

详见公司2020年12月11日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展衍生品投资业务的可行性分析报告》。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

2、公司2021年度继续开展衍生品投资业务。

详见公司2020年12月11日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度继续开展衍生品投资业务的公告》。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

3、公司已开展衍生品投资业务的可行性分析报告。

详见公司2020年12月11日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度继续开展衍生品投资业务的公告》。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

4、公司2021年度提供担保预计额度。

详见公司2020年12月11日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度提供担保预计额度的公告》。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

5、调整全资子公司Grand Resources Group (Singapore) Pte. Ltd.的股权结构。

详见公司2020年12月11日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整全资子公司Grand Resources Group (Singapore) Pte. Ltd.的股权结构的公告》。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

6、公司2020年度第三次临时股东大会。

详见公司2020年12月11日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年度第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十一日

证券代码:000626 证券简称:远大控股 公告编号:2020-060

远大产业控股股份有限公司关于

2020年度投资低风险理财产品的公告

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。

重要提示内容：

1、投资种类：结构性存款、银行发行的底层资产、银行发行的承诺保障本金安全的低风险理财产品。

2、投资金额：投资额度为25亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。

3、投资概况

1.1、投资目的

远大产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司为了提高资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，2021年度使用日常运营之外的存量资金用于投资银行发行的低风险理财产品，以期增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资金额

公司及下属子公司2021年度投资银行发行的低风险理财产品额度为25亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。

3、投资方式

3.1、结构性存款：

3.2、银行发行的底层资产包括银行存款、同业拆借、货币基金、国债等在内的低风险理财产品；

3.3、银行发行的承诺保障本金安全的低风险理财产品。

4、投资期限

公司及下属子公司主要投资短期理财产品，单笔投资的期限不超过1年。

5、资金来源

公司及下属子公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用日常运营之外的存量资金进行投资。

6、审议程序

1、公司第九届董事会于2020年12月10日召开2020年度第十一次会议，审议通过了关于《2021年度投资低风险理财产品》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。

2、本次交易需提交股东大会审议，不经政府有关部门批准。

3、本次交易不构成关联交易，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。

4、市场波动风险

公司及下属子公司的投资主要为短期低风险理财产品，考虑到金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险，公司及下属子公司将严格遵守审慎原则，选择管理能力较强、投资经验丰富的金融机构作为委托理财受托方。财务

部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，即时通报公司监审部、公司总裁和董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。

2、资金存放与使用风险

公司及下属子公司将建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做定期资金使用计划。

3、相关人员操作和道德风险

公司及下属子公司将实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立，相关工作人员须按投资业务事项保密，未经允许不得泄密公司的理财方案、交易情况、核算情况、资金状况等有关信息。

4、投资对公司的影响

在保证公司正常经营资金需求的前提下，将剩余存量资金投资银行发行的低风险理财产品，在提高资金使用效率、降低财务成本的同时，一定程度上增加公司收入。

5、独立董事意见

公司及下属子公司已制定了相关制度，建立了相应的组织机构和业务流程，内控程序健全。

6、公司及下属子公司已制定了相关制度，建立了相应的组织机构和业务流程，内控程序健全。

7、公司及下属子公司已制定了相关制度，建立了相应的组织机构和业务流程，内控程序健全。

8、远大生水生资源有限公司（以下简称：“远大生水”）

远大生水系本公司（以下简称：“远大生水”）

远大生水代表本公司（以下简称：“远大生水”）

远大生水于2012年1月20日，注册地为宁波市高新区江南路673号西楼317室，法定代表人为许斌，经营范围：实业投资、投资咨询、投资与资产管理、金属材料、冶金炉料、矿产品、化工产品、橡胶制品、金属及饰品初加工农产品、预包装食品的批发、零售按食品经营

证核定项目经营，未取得食品经营许可证不得从事经营活动）；自营或代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物除外。（未经金融监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集资（融）资金等金融业务）

经审计，2020年1月至9月累计实现销售收入181,246万元，净利润2,193万元，净利潤率1.64%；资产总额3,074万元，负债总额3,062万元，流动负债总额3,052万元，净资产36,149万元，净资産率10.82%，无或有事项。

经审计，2020年1月至9月累计实现销售毛利13,491万元，净利润2,193万元，净利潤率16.47%；资产总额3,074万元，负债总额3,062万元，流动负债总额3,052万元，净资产36,149万元，净资産率10.82%，无或有事项。

经审计，2020年1月至9月累计实现销售毛利13,491万元，净利润2,193万元，净利潤率16.47%；资产总额3,074万元，负债总额3,062万元，流动负债总额3,052万元，净资产36,149万元，净资産率10.82%，无或有事项。

经审计，2020年1月至9月累计实现销售毛利13,491万元，净利润2,193万元，净利潤率16.47%；资产总额3,074万元，负债总额3,062万元，流动负债总额3,052万元，净资产36,149万元，净资産率10.82%，无或有事项。

经审计，2020年1月至9月累计实现销售毛利13,491万元，净利润2,193万元，净利潤率16.47%；资产总额3,074万元，负债总额3,062万元，流动负债总额3,052万元，净资产36,149万元，净资産率10.82%，无或有事项。

经审计，2020年1月至9月累计实现销售毛利13,491万元，净利润2,193万元，净利潤率16.47%；资产总额3,074万元，负债总额3