

证券简称：北方国际

证券代码：000065

公告编码：2024-020

转债简称：北方转债

转债代码：127014

## 北方国际合作股份有限公司

### 关于公司拟在匈牙利投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

##### 1、对外投资的基本情况

为落实投资驱动发展战略，进一步深耕和拓展中东欧电力市场，实现公司在中东欧地区新能源领域的产业布局，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）拟通过全资子公司香港辉邦集团有限公司投资2,900万欧元在匈牙利设立全资子公司（以下简称“匈牙利子公司”），作为公司在中东欧的投资平台。

##### 2、董事会审议情况

2024年4月23日，公司八届三十五次董事会审议通过了《公司拟在匈牙利投资设立子公司》的议案。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的规定，本次投资金额尚未达到股东大会审议标准，无需经公司股东大会审议。

##### 3、投资涉及的其他审批和程序

根据境外投资有关法律法规及规范性文件的规定，本次投资需履行商务部、发改委的备案程序。截至目前，本次投资尚待履行完毕前述相关程序。

4、本次投资不构成关联交易；本次投资未导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

#### 二、投资主体基本情况

辉邦集团有限公司，成立于2012年8月30日，注册地中国香港，董事长单钧，注册资本1万港币。主要从事焦煤贸易、工程项目开发与执行、资金汇算融通业务。辉邦集团有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

#### 三、投资标的基本情况

1、公司名称：

中文：绿色能源投资有限责任公司（暂定）。

英文：Green Power Investment Kft.

2、注册地：匈牙利布达佩斯。

3、公司类型：有限责任公司。

4、注册资本：2,900万欧元，以现金出资，资金来源为自有资金。

5、股权结构：公司全资子公司辉邦集团有限公司出资2,900万欧元，持有其100%的股权。

6、经营范围：主要从事清洁能源等项目的投资、开发、建设和运营。

7、存续及退出：拟注册子公司的设立是为满足后续新能源项目投资及绿地开发的需要，法律对存续时间没有强制约定，计划存续时间为长期。

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

投资设立匈牙利子公司的目的是进一步深耕和拓展中东欧电力市场，搭建公司在中东欧的投资平台。

2、主要风险及风险防范措施

匈牙利子公司作为公司境外项目投资平台，服务于公司海外投资，其本身可能的经营风险较低。

3、对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响

匈牙利子公司的设立将有助于推动公司新市场开发和海外投资，预计对公司当期财务状况和经营成果不产生重大影响。

#### 五、备查文件目录

公司八届三十五次董事会决议

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日