

证券简称：北方国际

证券代码：000065

公告编码：2019-071

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

### 关于投资设立北方国际新加坡公司的公告

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

为满足新市场开发和海外投资的需要，降低资金融通成本，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）拟投资设立北方国际新加坡公司。北方国际新加坡公司注册资本为300万美元。公司全资子公司辉邦集团有限公司以现金出资300万美元，持有其100%的股权。资金来源为辉邦集团有限公司自有资金。

##### 2、董事会审议情况

2019年12月27日，公司七届二十二次董事会审议通过了《公司拟投资设立北方国际新加坡公司》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，董事长原军，注册资本1万港币。主要从事工程项目开发与执行及资金汇算融通业务。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：北方国际新加坡公司（暂定）

2、注册地：新加坡市

3、公司类型：私人投资有限公司

4、注册资本：300万美元。

5、股权结构：公司全资子公司辉邦集团有限公司出资300美元，持有其100%的股权。

6、经营范围：海外投资。

### 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

投资设立北方国际新加坡公司的目的是为满足公司新市场开发和海外投资的需要，降低资金成本。

2、主要风险及风险防范措施

北方国际新加坡公司作为公司境外项目投资平台和资金结算平台，服务于公司海外投资与资金融通，不以自身的经营、盈利为目的，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

北方国际新加坡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

公司七届二十二次董事会决议

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇一九年十二月三十日