

证券代码：300818  
债券代码：123127

证券简称：耐普矿机  
债券简称：耐普转债

公告编号：2022-088

## 江西耐普矿机股份有限公司

### 关于对外投资设立全资子公司的公告

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

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）因业务经营和战略发展需要，拟使用自有资金在俄罗斯投资设立全资子公司耐普矿机（俄罗斯）有限责任公司（最终名称以在当地工商部门注册为准），投资总额为人民币 3000 万元。

公司于 2022 年 10 月 10 日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，不需提交股东大会审议。本项目投资协议不构成关联交易，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、拟设立子公司的基本情况

公司名称：耐普矿机（俄罗斯）有限责任公司

公司地址：俄罗斯车里雅宾斯克市

法定代表人：郑昊

投资总额：人民币 3000 万元

经营范围：矿山机械设备（含备件）、橡胶制品、选矿设备（含备件）的销售及维修保养，技术服务、技术咨询，矿山投资，货物仓储。

资金来源及出资方式：由公司自有资金出资 3,000 万元，占注册资本 100%。

以上信息，最终以在当地工商部门注册为准。

#### 三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）对外投资的目的

俄罗斯作为世界国土面积第一的国家，因其国土面积辽阔，自然条件及地质

构造类型较为丰富，形成了极为丰富的矿产资源，其目前开采出来的矿物已经包含了化学元素周期表中的全部元素，并且已经探明的矿产资源总体储量占据世界总体矿产资源总体数量的 37%，位居世界第一。

在俄罗斯增设全资子公司主要基于公司全球化战略发展需要，俄罗斯矿产资源丰富。增加公司海外投资，参与全球各区域矿产资源开发、矿产资源贸易，进行全球产业布局，符合公司长期发展战略和投资方向，可以扩大公司在海外市场的知名度。

## **（二）投资的风险**

本次拟设立子公司尚需江西省相关部门的审批及备案，也需按当地法定程序办理工商登记手续。本次成立子公司事项可能存在政策风险、经营管理风险等各方面不确定因素。同时，公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对前述风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## **（三）对公司的影响**

本次投资符合公司自身战略布局和业务发展的需要，有利于公司更好的进行全球产业链布局，提高公司核心竞争力，符合公司及全体股东利益。本次对外投资由公司自有资金投入，对公司当前的财务状况和经营成果不存在重大影响，同时也不存在损害公司及公司股东利益的情形。

## **四、备查文件**

1、第四届董事会第二十九次会议决议；

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2022 年 10 月 10 日