

远大产业控股股份有限公司

关于对全资子公司远大粮油有限公司增资的公告

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。

一、对外投资概述

1、根据远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）及全资子公司远大粮油有限公司（以下简称：远大粮油）的经营发展需要，拟对远大粮油增资 5,000 万元，资金来源为公司自有资金。增资完成后，远大粮油的注册资本由 5,000 万元增至 1 亿元。

2、公司第十届董事会于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年度第十次会议，审议通过了《关于对全资子公司远大粮油有限公司增资的议案》。其中：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。

公司连续十二个月内累计对外投资金额超过最近一期经审计净资产的百分之二十，本次对外投资需提交公司股东大会审议，需到市场监督管理部门办理变更登记手续。

3、本次对外投资不构成关联交易，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、远大粮油的基本情况

远大粮油成立于 2011 年 8 月 26 日，注册地点为中国（上海）自由贸易试验区金海路 1357 号 2 幢 4 层，法定代表人为许强。经营范围：许可项目：食品经营。一般项目：食用农产品、金属材料、冶金材料、矿产品、化工产品（不含许可类化工产品）、金银饰品的销售，食品经营（销售预包装食品），货物进出口，技术进出口。远大粮油注册资本为 5,000 万元，公司持有其 100% 股权。

远大粮油 2021 年度经审计实现营业收入 383,212.77 万元，营业利润 557.13 万元，净利润 380.01 万元；截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 21,652.12 万元，负债总额 14,222.45 万元，净资产 7,429.67 万元，无或有事项。远大粮油 2022 年 1 至 6 月实现营业收入 97,915.84 万元，营业利润 3,009.94 万元，净利

润2,740.76万元；截至2022年6月30日，资产总额96,869.89万元，负债总额81,725.31万元，净资产15,144.57万元，无或有事项。

远大粮油不是失信被执行人。

三、增资的原因和对公司的影响

本次对远大粮油增资，是基于管理和发展的考量，远大粮油作为公司油脂业务的平台公司，对其增资有利于支持其业务发展，拓展优质客户，扩大贸易规模与融资渠道。本次是公司全资子公司远大粮油进行增资，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

四、前期未达到股东大会审议标准的投资事项

截至本公告日，公司前期未达到股东大会审议标准的交易事项详见下表。

| 序号 | 时间 | 投资事项概述 | 投资金额 |
|----|------------|--|------------------------------------|
| 1 | 2022.4.27 | 全资子公司远大粮油有限公司对其全资子公司远大油脂(东莞)有限公司增资 | 5,000万元 |
| 2 | 2022.4.27 | 全资子公司远大物产集团有限公司在宁波出资设立控股子公司 | 7,000万元 |
| 3 | 2022.6.17 | 控股子公司广东鸿信食品有限公司对其全资子公司广东鸿信燕和油脂有限公司增资 | 2,000万元 |
| 4 | 2022.6.17 | 全资子公司 Grand Oils & Foods (Singapore) Pte. Ltd. 及其全资子公司 Grand Oils & Foods (Mea) - Fzco 在印度尼西亚设立全资子公司 | 75 万美元 (约合 501.9 万元) |
| 5 | 2022.6.17 | 全资子公司 Grand Oils & Foods (Mea) - Fzco 在科特迪瓦设立全资子公司 | 50 万美元 (约合 334.62 万元) |
| 6 | 2022.6.17 | 全资子公司 Grand Oils & Foods (Singapore) PTE. LTD. 及其全资子公司 Grand Oils & Foods (Mea) - Fzco 在巴基斯坦设立全资子公司 | 50 万美元 (约合 334.62 万元) |
| 7 | 2022.7.9 | 控股子公司远大生水资源有限公司对其全资子公司香港生水资源有限公司增资 | 约 3,999.75 万美元 (约合 26838.32 万元) |
| 8 | 2022.8.31 | 全资子公司 Grand Oils & Foods (Singapore) PTE. LTD. 根据经营发展的实际需要，对其全资子公司 Brilliance Resources (USA) Inc 减资 | 930 万美元 (约合 6370.5 万元) |
| 9 | 2022.9.9 | 全资子公司远大物产集团有限公司和控股子公司宁波远大国际物流有限公司对控股子公司上海远盛仓储有限公司增资 | 500 万元 |
| 10 | 2022.10.17 | 公司控股子公司福建凯立生物制品有限公司投资建设谷维菌素生产线投资项目 | 2,150 万元 |
| 11 | 2022.10.17 | 公司控股子公司广东鸿信食品有限公司投资建设丹麦四线生产线增设项目 | 3,609 万元 |

五、备查文件

董事会决议。
特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会
二〇二二年十月十八日