

## 物产中拓股份有限公司 关于在境外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

#### 1、对外投资的基本情况

2014年6月6日，物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）办公会审议通过了《关于公司设立香港、新加坡境外子公司的方案》。鉴于开展进出口业务的实际需要，同时考虑到设立境外全资子公司可有效降低公司融资成本、提升市场竞争力，公司办公会同意在香港、新加坡分别设立全资子公司，作为公司国际业务与融资平台。

2014年10月22日，公司收到上述两家境外全资子公司的《公司注册证明书》及湖南省商务厅下发的《企业境外投资证书》，相关设立及备案手续已经全部完成。

#### 2、审批程序

本次投资事项已经公司办公会审议通过。根据《公司章程》和《公司投资管理办法》，本次对外投资在公司办公会审批权限范围内，因此无需提交公司董事会与股东大会审议批准。

3、本次对全资子公司投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

### 二、投资主体及进展情况

本项目投资主体为本公司，无其他投资主体。

### 三、投资设立全资子公司的基本情况

#### 1、锋睿国际（香港）有限公司

英文名称：SHARPMAX INTERNATIONAL (HONGKONG) CO., LIMITED

注册资本：50万港币（以货币资金出资，来源于公司自有资本）

经营范围：Corp（Corp是指没有限定某一项业务，只要符合公司法规定的业务都可以经营）

登记证号码：63731597-000-08-14-7

企业境外投资证书号码：境外投资证第N4300201400004号

#### 2、SINO CROWN INTERNATIONAL PTE. LTD.

中文名称：中冠国际

注册资本：300万美元（以货币资金出资，来源于公司自有资本）

经营范围：46900 General wholesale trade (including general importers and exporters) 一般批发贸易(包括一般进口和出口贸易); 46620 Wholesale of metals and metal ores except general hardware (eg steel pipes) 除一般硬件外的金属和金属矿石批发（如钢管）

Company No: 201428826M

企业境外投资证书号码：境外投资证第N4300201400005号

### 四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、本次对外投资的目的和影响

公司在香港与新加坡设立全资子公司，有助于促进公司进出口业务地开展，开拓与发展海外市场，降低进出口业务资金成本。

## 2、可能存在的风险

香港、新加坡的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别。公司初次在境外设立子公司，需要尽快熟悉并适应当地的法律、商业和文化环境，这将给予子公司的运营带来一定的风险。

## 五、备查文件

- 1、公司办公会决议；
- 2、《公司注册证明书》；
- 3、《企业境外投资证书》。

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十四日