

## 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，拟使用自有资金在新加坡投资设立全资子公司新加坡耐普国际资源投资有限公司（最终名称以在当地工商部门注册为准）。

公司于2020年11月27日召开第四届董事会第十次会议审议通过《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：新加坡耐普国际资源投资有限公司

公司地址：新加坡

法定代表人：郑昊

注册资本：1,000 万美元

经营范围：矿产资源投资、选矿机械及备件销售、大宗资源贸易、技术设计服务、销售服务、商务服务等。

资金来源及出资方式：由公司以自有资金出资 1,000 万美元，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

新加坡位于东盟核心地带，是世界著名金融中心之一，毗邻印度尼西亚、马来西亚等东南亚大国，具有地理位置优越、基础设施完善、经济发达、社会稳定等区位优势，成为连接整个东南亚乃至亚太市场的重要枢纽和商业中心。

在新加坡增设全资子公司主要基于公司全球化战略发展需要，利用新加坡为国际金融中心和贸易中心的地位，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，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、第四届董事会第十次会议决议；
- 特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2020年11月27日