

证券代码:601609 证券简称:金田股份 公告编号:2024-119
 债券代码:113046 债券简称:金田转债
 债券代码:113068 债券简称:金钢转债

宁波金田铜业(集团)股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其一致行动人增持公司股份计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、增持计划的基本情况
 (一)增持主体
 宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东宁波金田投资控股有限公司(以下简称“金田投资”),实际控制人楼敏先生及其一致行动人楼静女士计划自本公告披露日起12个月内通过上海证券交易所采用集中竞价交易的方式增持公司股份,本次增持不超过公司股份总数的1%,不超过人民币8,800万元(含),不超过人民币14,200万元(含),其中,金田投资本次增持金额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),资金来源为自有资金和自筹资金(包括股票专项贷款);公司实际控制人楼敏先生本次增持金额不低于人民币1,900万元(含),不超过人民币2,100万元(含),资金来源为自有资金;楼静女士本次增持金额不低于人民币1,900万元(含),不超过人民币2,100万元(含),资金来源为自有资金。

二、增持计划的相关风险提示
 本次增持计划可能存在因资本市场行情发生变化,所需资金未能到位或目前尚无法判断的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险,如增持计划实施过程中出现上述风险情形,公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

公司于近日分别收到控股股东金田投资、实际控制人楼敏先生及其一致行动人楼静女士(关于增持宁波金田铜业(集团)股份有限公司股份的公告)。现将有关情况公告如下:

一、增持主体的基本情况
 (一)增持主体
 公司控股股东宁波金田投资控股有限公司,实际控制人、董事长兼总经理楼敏先生及其一致行动人楼静女士。

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
宁波金田投资控股有限公司	416,552,000	28.17
楼敏	322,115,500	21.78
楼敏	25,000,000	1.69
楼静	25,000,000	1.69
合计	788,667,500	53.33

(三)本次公告前十二个月内增持主体增持情况
 本次增持前12个月内,公司控股股东金田投资、实际控制人及其一致行动人楼静女士未增持公司股份,亦未披露增持计划。

(四)增持计划的主要内容
 (一)增持股份的目的
 基于对公司价值的认可及对未来持续稳定发展的信心,为提升投资者信心,支持公司持续、健康发展,维护资本市场和公司股价稳定,金田投资、楼敏先生及楼静女士拟增持公司股份。

(二)拟增持股份的种类和方式
 拟通过上海证券交易所采用集中竞价交易的方式增持公司股份。

(三)拟增持股份的数量
 本次公司计划增持金额不低于人民币8,800万元(含),不超过人民币14,200万元(含),其中:金田投资本次增持金额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),资金来源为自有资金和自筹资金(包括股票专项贷款);公司实际控制人楼敏先生本次增持金额不低于人民币1,900万元(含),不超过人民币2,100万元(含),资金来源为自有资金;楼静女士本次增持金额不低于人民币1,900万元(含),不超过人民币2,100万元(含),资金来源为自有资金。

(四)增持股份的价格
 本次增持计划的价格区间,金田投资、楼敏先生及楼静女士将基于对公司股票价值的合理判断,根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机逐步实施增持计划。

(五)增持计划的实施期限
 综合考虑市场波动、窗口期、资金安排等因素,本次增持计划的实施期限为自本公告披露日起12个月内。若增持计划实施期间,公司股票因筹划重大资产重组停牌10个交易日以上的,本次增持计划在股票复牌后顺延实施并及时披露。

(六)增持计划的资金来源
 金田投资本次拟通过自有资金和自筹资金(包括股票专项贷款)增持公司股份。2024年11月18日,金田投资收到了交通银行股份有限公司宁波北支行出具的《借款合同》,同意为金田投资提供不超过人民币2亿元的综合授信专项贷款,贷款金额最高不超过人民币7,000万元。

楼敏先生及楼静女士本次拟通过自有资金增持公司股份。

(七)增持主体持有公司股份的情况
 金田投资、楼敏先生及楼静女士承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份,并将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定严格执行,不进行内幕交易、违规买卖股票、短线交易等行为。

(八)增持计划的风险提示
 本次增持计划可能存在因资本市场行情发生变化,所需资金未能到位或目前尚无法判断的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形,公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他相关说明
 (一)本次增持计划的实施不触及要约收购,不会导致公司股权分布不具备上市条件。本次增持计划符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所有关规定。

(二)公司将持续关注增持主体在实施增持计划过程中,遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司信息披露及股票买卖的相关规定,持续关注后续增持计划的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会
 2024年11月23日

证券代码:601609 证券简称:金田股份 公告编号:2024-118
 债券代码:113046 债券简称:金田转债
 债券代码:113068 债券简称:金钢转债

宁波金田铜业(集团)股份有限公司第八届董事会第四十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特别提示:
 1.本次股东大会不存在否决提案的情形;
 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
 一、会议召开和出席情况
 1.现场会议召开时间:2024年11月22日15:00;
 2.现场会议召开地点:北京市顺义区空港开发区B区融慧园28号楼一层会议室;
 3.会议方式:全体股东采取现场投票、网络投票方式进行表决;
 4.会议召集人:公司董事会;
 5.会议主持人:董事长胡雪先生;
 6.股权登记日:2024年11月15日;
 7.会议出席情况:
 出席方式 股东人数 股份总数 占有表决权股份总数的比例
 现场参会 5 46,316,800 2.0317%
 网络参会 689 317,325,239 13.9193%
 合计 694 363,642,039 15.9510%

其中:参加本次会议的中小投资者共686人,占有表决权的股份91,746,964股,占公司总股本的4.0244%。

8.公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。北京市轩律师事务所方洪全律师、王龙海律师列席本次股东大会并进行见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议及表决情况
 与会股东及代表以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了下列议案:
 1.以特别决议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,表决结果如下:

1.01 回购股份的目的

同意股数(股)	362,962,739
同意股数占有表决权股份总数的百分比	99.5657%
反对股数(股)	1,384,600
反对股数占有表决权股份总数的百分比	0.3888%
弃权股数(股)	194,700
弃权股数占有表决权股份总数的百分比	0.0535%
同意股数(股)	90,167,664
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	98.2786%
反对股数(股)	1,384,600
反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	1.5092%
弃权股数(股)	194,700
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比	0.2122%

1.02 回购股份符合相关条件的说明

同意股数(股)	361,903,439
同意股数占有表决权股份总数的百分比	99.5219%
反对股数(股)	1,376,900
反对股数占有表决权股份总数的百分比	0.3786%
弃权股数(股)	361,700
弃权股数占有表决权股份总数的百分比	0.0995%

一、董事会会议召开情况
 宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十七次会议(以下简称“本次会议”)定于2024年11月18日以书面、电子邮件方式发出,会议于2024年11月21日通过通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长楼敏先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况
 (一)审议通过以下议案:
 1.审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
 根据业务发展需要,公司全资子公司金田铜业(香港)有限公司(以下简称“香港金田”)拟在新增投资设立金田(新加坡)国际实业有限公司(以下简称“金田新加坡”)。

拟对外投资设立子公司的基本情况:
 (1)拟定公司名称:金田(新加坡)国际实业有限公司
 (2)拟定英文名称:JINTUO (SINGAPORE) INTERNATIONAL INDUSTRY PTE. LTD.
 (3)拟定注册资本:100万美金
 (4)拟定注册地址:36 ROBINSON ROAD #21-01 CITY HOUSE SINGAPORE 068877
 (5)出资方式:货币出资
 (6)资金来源:自有资金或自筹资金
 (7)拟定经营范围:国际贸易;国际贸易;供应链管理;商务咨询服务。
 (8)股权结构:香港金田持有金田新加坡100%的股权
 (9)董事:贺伊娜、李金阳
 以上公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等信息,最终以当地登记机关登记为准。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于子公司对外投资的议案》
 根据业务发展需要,公司子公司金田新加坡拟在香港投资设立金田国际实业(香港)有限公司(以下简称“金田香港”)。

拟对外投资设立子公司的基本情况:
 (1)拟定公司名称:金田国际实业(香港)有限公司
 (2)拟定英文名称:JINNOVATION INTERNATIONAL INDUSTRY (HONG KONG) LIMITED
 (3)拟定注册资本:100万美金
 (4)拟定注册地址:Flat A, 20/F ZF 300300-306 Lockhart RoadWAN CHAI HONG KONG

(5)出资方式:货币资金
 (6)资金来源:自有资金或自筹资金
 (7)拟定经营范围:国际贸易;国际贸易;供应链管理;商务咨询服务。
 (8)股权结构:金田新加坡持有金田香港100%的股权
 (9)董事:王瑞、李金阳
 以上公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等信息,最终以当地登记机关登记为准。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于子公司对外投资的议案》
 根据业务发展需要,公司子公司金田新加坡拟在香港投资设立金田国际实业(香港)有限公司(以下简称“金田香港”)。

拟对外投资设立子公司的基本情况:
 (1)拟定公司名称:金田国际实业(香港)有限公司
 (2)拟定英文名称:JINNOVATION INTERNATIONAL INDUSTRY (HONG KONG) LIMITED
 (3)拟定注册资本:100万美金
 (4)拟定注册地址:Flat A, 20/F ZF 300300-306 Lockhart RoadWAN CHAI HONG KONG

(5)出资方式:货币资金
 (6)资金来源:自有资金或自筹资金
 (7)拟定经营范围:国际贸易;国际贸易;供应链管理;商务咨询服务。
 (8)股权结构:金田新加坡持有金田香港100%的股权
 (9)董事:王瑞、李金阳
 以上公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等信息,最终以当地登记机关登记为准。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于子公司对外投资的议案》
 根据业务发展需要,公司子公司金田新加坡拟在香港投资设立金田国际实业(香港)有限公司(以下简称“金田香港”)。

拟对外投资设立子公司的基本情况:
 (1)拟定公司名称:金田国际实业(香港)有限公司
 (2)拟定英文名称:JINNOVATION INTERNATIONAL INDUSTRY (HONG KONG) LIMITED
 (3)拟定注册资本:100万美金
 (4)拟定注册地址:Flat A, 20/F ZF 300300-306 Lockhart RoadWAN CHAI HONG KONG

(5)出资方式:货币资金
 (6)资金来源:自有资金或自筹资金
 (7)拟定经营范围:国际贸易;国际贸易;供应链管理;商务咨询服务。
 (8)股权结构:金田新加坡持有金田香港100%的股权
 (9)董事:王瑞、李金阳
 以上公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等信息,最终以当地登记机关登记为准。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于子公司对外投资的议案》
 根据业务发展需要,公司子公司金田新加坡拟在香港投资设立金田国际实业(香港)有限公司(以下简称“金田香港”)。

拟对外投资设立子公司的基本情况:
 (1)拟定公司名称:金田国际实业(香港)有限公司
 (2)拟定英文名称:JINNOVATION INTERNATIONAL INDUSTRY (HONG KONG) LIMITED
 (3)拟定注册资本:100万美金
 (4)拟定注册地址:Flat A, 20/F ZF 300300-306 Lockhart RoadWAN CHAI HONG KONG

(5)出资方式:货币资金
 (6)资金来源:自有资金或自筹资金
 (7)拟定经营范围:国际贸易;国际贸易;供应链管理;商务咨询服务。
 (8)股权结构:金田新加坡持有金田香港100%的股权
 (9)董事:王瑞、李金阳
 以上公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等信息,最终以当地登记机关登记为准。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于子公司对外投资的议案》
 根据业务发展需要,公司子公司金田新加坡拟在香港投资设立金田国际实业(香港)有限公司(以下简称“金田香港”)。

拟对外投资设立子公司的基本情况:
 (1)拟定公司名称:金田国际实业(香港)有限公司
 (2)拟定英文名称:JINNOVATION INTERNATIONAL INDUSTRY (HONG KONG) LIMITED
 (3)拟定注册资本:100万美金
 (4)拟定注册地址:Flat A, 20/F ZF 300300-306 Lockhart RoadWAN CHAI HONG KONG

(5)出资方式:货币资金
 (6)资金来源:自有资金或自筹资金
 (7)拟定经营范围:国际贸易;国际贸易;供应链管理;商务咨询服务。
 (8)股权结构:金田新加坡持有金田香港100%的股权
 (9)董事:王瑞、李金阳
 以上公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等信息,最终以当地登记机关登记为准。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于子公司对外投资的议案》
 根据业务发展需要,公司子公司金田新加坡拟在香港投资设立金田国际实业(香港)有限公司(以下简称“金田香港”)。

拟对外投资设立子公司的基本情况:
 (1)拟定公司名称:金田国际实业(香港)有限公司
 (2)拟定英文名称:JINNOVATION INTERNATIONAL INDUSTRY (HONG KONG) LIMITED
 (3)拟定注册资本:100万美金
 (4)拟定注册地址:Flat A, 20/F ZF 300300-306 Lockhart RoadWAN CHAI HONG KONG

(5)出资方式:货币资金
 (6)资金来源:自有资金或自筹资金
 (7)拟定经营范围:国际贸易;国际贸易;供应链管理;商务咨询服务。
 (8)股权结构:金田新加坡持有金田香港100%的股权
 (9)董事:王瑞、李金阳
 以上公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等信息,最终以当地登记机关登记为准。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于子公司对外投资的议案》
 根据业务发展需要,公司子公司金田新加坡拟在香港投资设立金田国际实业(香港)有限公司(以下简称“金田香港”)。

拟对外投资设立子公司的基本情况:
 (1)拟定公司名称:金田国际实业(香港)有限公司
 (2)拟定英文名称:JINNOVATION INTERNATIONAL INDUSTRY (HONG KONG) LIMITED
 (3)拟定注册资本:100万美金
 (4)拟定注册地址:Flat A, 20/F ZF 300300-306 Lockhart RoadWAN CHAI HONG KONG

(5)出资方式:货币资金
 (6)资金来源:自有资金或自筹资金
 (7)拟定经营范围:国际贸易;国际贸易;供应链管理;商务咨询服务。
 (8)股权结构:金田新加坡持有金田香港100%的股权
 (9)董事:王瑞、李金阳
 以上公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等信息,最终以当地登记机关登记为准。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于子公司对外投资的议案》
 根据业务发展需要,公司子公司金田新加坡拟在香港投资设立金田国际实业(香港)有限公司(以下简称“金田香港”)。

拟对外投资设立子公司的基本情况:
 (1)拟定公司名称:金田国际实业(香港)有限公司
 (2)拟定英文名称:JINNOVATION INTERNATIONAL INDUSTRY (HONG KONG) LIMITED
 (3)拟定注册资本:100万美金
 (4)拟定注册地址:Flat A, 20/F ZF 300300-306 Lockhart RoadWAN CHAI HONG KONG

(5)出资方式:货币资金
 (6)资金来源:自有资金或自筹资金
 (7)拟定经营范围:国际贸易;国际贸易;供应链管理;商务咨询服务。
 (8)股权结构:金田新加坡持有金田香港100%的股权
 (9)董事:王瑞、李金阳
 以上公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等信息,最终以当地登记机关登记为准。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于子公司对外投资的议案》
 根据业务发展需要,公司子公司金田新加坡拟在香港投资设立金田国际实业(香港)有限公司(以下简称“金田香港”)。

拟对外投资设立子公司的基本情况:
 (1)拟定公司名称:金田国际实业(香港)有限公司
 (2)拟定英文名称:JINNOVATION INTERNATIONAL INDUSTRY (HONG KONG) LIMITED
 (3)拟定注册资本:100万美金
 (4)拟定注册地址:Flat A, 20/F ZF 300300-306 Lockhart RoadWAN CHAI HONG KONG

(5)出资方式:货币资金
 (6)资金来源:自有资金或自筹资金
 (7)拟定经营范围:国际贸易;国际贸易;供应链管理;商务咨询服务。
 (8)股权结构:金田新加坡持有金田香港100%的股权
 (9)董事:王瑞、李金阳
 以上公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等信息,最终以当地登记机关登记为准。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于子公司对外投资的议案》
 根据业务发展需要,公司子公司金田新加坡拟在香港投资设立金田国际实业(香港)有限公司(以下简称“金田香港”)。

拟对外投资设立子公司的基本情况:
 (1)拟定公司名称:金田国际实业(香港)有限公司
 (2)拟定英文名称:JINNOVATION INTERNATIONAL INDUSTRY (HONG KONG) LIMITED
 (3)拟定注册资本:100万美金
 (4)拟定注册地址:Flat A, 20/F ZF 300300-306 Lockhart RoadWAN CHAI HONG KONG

(5)出资方式:货币资金
 (6)资金来源:自有资金或自筹资金
 (7)拟定经营范围:国际贸易;国际贸易;供应链管理;商务咨询服务。
 (8)股权结构:金田新加坡持有金田香港100%的股权
 (9)董事:王瑞、李金阳
 以上公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等信息,最终以当地登记机关登记为准。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于子公司对外投资的议案》
 根据业务发展需要,公司子公司金田新加坡拟在香港投资设立金田国际实业(香港)有限公司(以下简称“金田香港”)。

拟对外投资设立子公司的基本情况:
 (1)拟定公司名称:金田国际实业(香港)有限公司
 (2)拟定英文名称:JINNOVATION INTERNATIONAL INDUSTRY (HONG KONG) LIMITED
 (3)拟定注册资本:100万美金
 (4)拟定注册地址:Flat A, 20/F ZF 300300-306 Lockhart RoadWAN CHAI HONG KONG

(5)出资方式:货币资金
 (6)资金来源:自有资金或自筹资金
 (7)拟定经营范围:国际贸易;国际贸易;供应链管理;商务咨询服务。
 (8)股权结构:金田新加坡持有金田香港100%的股权
 (9)董事:王瑞、李金阳
 以上公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等信息,最终以当地登记机关登记为准。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于子公司对外投资的议案》
 根据业务发展需要,公司子公司金田新加坡拟在香港投资设立金田国际实业(香港)有限公司(以下简称“金田香港”)。

拟对外投资设立子公司的基本情况:
 (1)拟定公司名称:金田国际实业(香港)有限公司
 (2)拟定英文名称:JINNOVATION INTERNATIONAL INDUSTRY (HONG KONG) LIMITED
 (3)拟定注册资本:100万美金
 (4)拟定注册地址:Flat A, 20/F ZF 300300-306 Lockhart RoadWAN CHAI HONG KONG

(5)出资方式:货币资金
 (6)资金来源:自有资金或自筹资金
 (7)拟定经营范围:国际贸易;国际贸易;供应链管理;商务咨询服务。
 (8)股权结构:金田新加坡持有金田香港100%的股权
 (9)董事:王瑞、李金阳
 以上公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等信息,最终以当地登记机关登记为准。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于子公司对外投资的议案》
 根据业务发展需要,公司子公司金田新加坡拟在香港投资设立金田国际实业(香港)有限公司(以下简称“金田香港”)。

拟对外投资设立子公司的基本情况:
 (1)拟定公司名称:金田国际实业(香港)有限公司
 (2)拟定英文名称:JINNOVATION INTERNATIONAL INDUSTRY (HONG KONG) LIMITED
 (3)拟定注册资本:100万美金
 (4)拟定注册地址:Flat A, 20/F ZF 300300-306 Lockhart RoadWAN CHAI HONG KONG

(5)出资方式:货币资金
 (6)资金来源:自有资金或自筹资金
 (7)拟定经营范围:国际贸易;国际贸易;供应链管理;商务咨询服务。
 (8)股权结构:金田新加坡持有金田香港100%的股权
 (9)董事:王瑞、李金阳
 以上公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等信息,最终以当地登记机关登记为准。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于子公司对外投资的议案》
 根据业务发展需要,公司子公司金田新加坡拟在香港投资设立金田国际实业(香港)有限公司(以下简称“金田香港”)。

拟对外投资设立子公司的基本情况:
 (1)拟定公司名称:金田国际实业(香港)有限公司
 (2)拟定英文名称:JINNOVATION INTERNATIONAL INDUSTRY (HONG KONG) LIMITED
 (3)拟定注册资本:100万美金
 (4)拟定注册地址:Flat A, 20/F ZF 300300-306 Lockhart RoadWAN CHAI HONG KONG

(5)出资方式:货币资金
 (6)资金来源:自有资金或自筹资金
 (7)拟定经营范围:国际贸易;国际贸易;供应链管理;商务咨询服务。
 (8)股权结构:金田新加坡持有金田香港100%的股权
 (9)董事:王瑞、李金阳
 以上公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等信息,最终以当地登记机关登记为准。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于子公司对外投资的议案》
 根据业务发展需要,公司子公司金田新加坡拟在香港投资设立金田国际实业(香港)有限公司(以下简称“金田香港”)。

拟对外投资设立子公司的基本情况:
 (1)拟定公司名称:金田国际实业(香港)有限公司
 (2)拟定英文名称:JINNOVATION INTERNATIONAL INDUSTRY (HONG KONG) LIMITED
 (3)拟定注册资本:100万美金
 (4)拟定注册地址:Flat A, 20/F ZF 300300-306 Lockhart RoadWAN CHAI HONG KONG

(5)出资方式:货币资金
 (6)资金来源:自有资金或自筹资金
 (7)拟定经营范围:国际贸易;国际贸易;供应链管理;商务咨询服务。
 (8)股权结构:金田新加坡持有金田香港100%的股权
 (9)董事:王瑞、李金阳
 以上公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等信息,最终以当地登记机关登记为准。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于子公司对外投资的议案》
 根据业务发展需要,公司子公司金田新加坡拟在香港投资设立金田国际实业(香港)有限公司(以下简称“金田香港”)。

拟对外投资设立子公司的基本情况:
 (1)拟定公司名称:金田国际实业(香港)有限公司
 (2)拟定英文名称:JINNOVATION INTERNATIONAL INDUSTRY (HONG KONG) LIMITED
 (3)拟定注册资本:100万美金
 (4)拟定注册地址:Flat A, 20/F ZF 300300-306 Lockhart RoadWAN CHAI HONG KONG

(5)出资方式:货币资金
 (6)资金来源:自有资金或自筹资金
 (7)拟定经营范围:国际贸易;国际贸易;供应链管理;商务咨询服务。
 (8)股权结构:金田新加坡持有金田香港100%的股权
 (9)董事:王瑞、李金阳
 以上公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等信息,最终以当地登记机关登记为准。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于子公司对外投资的议案》
 根据业务发展需要,公司子公司金田新加坡拟在香港投资设立金田国际实业(香港)有限公司(以下简称“金田香港”)。

拟对外投资设立子公司的基本情况:
 (1)拟定公司名称:金田国际实业(香港)有限公司
 (2)拟定英文名称:JINNOVATION INTERNATIONAL INDUSTRY (HONG KONG) LIMITED
 (3)拟定注册资本:100万美金
 (4)拟定注册地址:Flat A, 20/F ZF 300300-306 Lockhart RoadWAN CHAI HONG KONG

(5)出资方式:货币资金
 (6)资金来源:自有资金或自筹资金
 (7)拟定经营范围:国际贸易;国际贸易;供应链管理;商务咨询服务。
 (8)股权结构:金田新加坡持有金田香港100%的股权
 (9)董事:王瑞、李金阳
 以上公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等信息,最终以当地登记机关登记为准。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于子公司对外投资的议案》
 根据业务发展需要,公司子公司金田新加坡拟在香港投资设立金田国际实业(香港)有限公司(以下简称“金田香港”)。

拟对外投资设立子公司的基本情况:
 (1)拟定公司名称:金田国际实业(香港)有限公司
 (2)拟定英文名称:JINNOVATION INTERNATIONAL INDUSTRY (HONG KONG) LIMITED
 (3)拟定注册资本:100万美金
 (4)拟定注册地址:Flat A, 20/F ZF 300300-306 Lockhart RoadWAN CHAI HONG KONG

(5)出资方式:货币资金
 (6)资金来源:自有资金或自筹资金
 (7)拟定经营范围:国际贸易;国际贸易;供应链管理;商务咨询服务。
 (8)股权结构:金田新加坡持有金田香港100%的股权
 (9)董事:王瑞、李金阳
 以上公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等信息,最终以当地登记机关登记为准。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于子公司对外投资的议案》
 根据业务发展需要,公司子公司金田新加坡拟在香港投资设立金田国际实业(香港)有限公司(以下简称“金田香港”)。

拟对外投资设立子公司的基本情况:
 (1)拟定公司名称:金田国际实业(香港)有限公司
 (2)拟定英文名称:JINNOVATION INTERNATIONAL INDUSTRY (HONG KONG) LIMITED
 (3)拟定注册资本:100万美金
 (4)拟定注册地址:Flat A, 20/F ZF 300300-306 Lockhart RoadWAN CHAI HONG KONG

(5)出资方式:货币资金
 (6)资金来源:自有资金或自筹资金
 (7)拟定经营范围:国际贸易;国际贸易;供应链管理;商务咨询服务。
 (8)股权结构:金田新加坡持有金田香港100%的股权
 (9)董事:王瑞、李金阳
 以上公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等信息,最终以当地登记机关登记为准。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于子公司对外投资的议案》
 根据业务发展需要,公司子公司金田新加坡拟在香港投资设立金田国际实业(香港)有限公司(以下简称“金田香港”)。

拟对外投资设立子公司的基本情况:
 (1)拟定公司名称:金田国际实业(香港)有限公司
 (2)拟定英文名称:JINNOVATION INTERNATIONAL INDUSTRY (HONG KONG) LIMITED
 (3)拟定注册资本:100万美金
 (4)拟定注册地址:Flat A, 20/F ZF 300300-306 Lockhart RoadWAN CHAI HONG KONG

(5)出资方式:货币资金
 (6)资金来源:自有资金或自筹资金
 (7)拟定经营范围:国际贸易;国际贸易;供应链管理;商务咨询服务。
 (8)股权结构:金田新加坡持有金田香港100%的股权
 (9)董事:王瑞、李金阳
 以上公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等信息,最终以当地登记机关登记为准。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于子公司对外投资的议案》
 根据业务发展需要,公司子公司金田新加坡拟在香港投资设立金田国际实业(香港)有限公司(以下简称“金田香港”)。

拟对外投资设立子公司的基本情况:
 (1)拟定公司名称:金田国际实业(香港)有限公司
 (2)拟定英文名称:JINNOVATION INTERNATIONAL INDUSTRY (HONG KONG) LIMITED
 (3)拟定注册资本:100万美金
 (4)拟定注册地址:Flat A, 20/F ZF 300300-306 Lockhart RoadWAN CHAI HONG KONG

(5)出资方式:货币资金
 (6)资金来源:自有资金或自筹资金
 (7)拟定经营范围:国际贸易;国际贸易;供应链管理;商务咨询服务。
 (8)股权结构:金田新加坡持有金田香港100%的股权