

非洲犀牛有限公司信息公开

一、基本信息

(一) 企业简介

非洲犀牛有限公司（下称“犀牛公司”）是中非冀东建材投资有限责任公司（下称“中非冀东”）于 2011 年 5 月 18 日在毛里求斯设立的全资子公司，设立的主要目的是享受南非与毛里求斯、毛里求斯与中国之间的税收减免优惠，注册资本：5198.63 万美元。

犀牛公司股权结构如下表所示：

金额单位：美元

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	中非冀东建材投资有限责任公司	51,986,345.00	100.00%
	合计	51,986,345.00	100.00%

(二) 工商注册登记信息

公司名称（中文）：非洲犀牛有限公司（以下简称“犀牛公司”）

公司名称（英文）：African Rhino Limited

注册号码：102749 C1/GBL

国家（地区）：毛里求斯

类型：私营企业

注册资本：5198.63 万美元

成立日期：2011 年 5 月 18 日

经营年限：30 年

经营范围：对水泥、建材行业投资

(三) 主营业务

对水泥、建材行业投资。

二、公司治理及管理架构

公司法人治理结构：现有公司董事会成员为 7 人，其中冀东集团董事 3 人，中非发展基金董事 2 人，聘请外方董事 2 人。

冀东集团：于宝池、陈建东（兼总经理）、蒋宝军；

中非发展基金：张健，陶峰；

聘请外方董事：Karen Ah Soon, Jimmy Wong。

三、重要人事变动

因于宝池到龄退休，选举王向东为公司董事，公司董事会成员由于宝池、陈建东、张健、蒋宝军、陶峰、Karen Ah Soon、Jimmy Wong 变为王向东、陈建东、张健、蒋宝军、陶峰、Karen Ah Soon、Jimmy Wong，由王向东、陈建东、张健、蒋宝军、陶峰、Karen Ah Soon、Jimmy Wong 组成新的董事会。

四、负责人薪酬情况：

非洲犀牛人员均有其股东冀东发展集团有限责任公司和中非基金有限公司人员兼任，非洲犀牛不发生薪酬费用。

五、主要财务状况和经营成果：

非洲犀牛累计向交叉点贸易有限公司提供股东贷款 2.58 亿兰特，非洲犀牛累计向曼巴水泥有限公司提供借款 1.54 亿兰特。利润主要来源于对南非交叉点贸易有限公司及曼巴水泥项目借款及利息。最近三年公司业绩如下：

单位：万元

项目	2019 年	2020 年	2021 年
总资产	45,359	50,005	46,849
总负债	5,805	7,296	4,010
净资产	39,554	42,709	42,839
利润总额	4,635	5,449	3,068

六、重大改制重组等：

无。

七、有关部门监督检查问题整改情况等：

无。