

宁波东力股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1、宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波东力传动设备有限公司（原名宁波东力机械制造有限公司，以下简称“东力传动”）本次对外投资事项为投资设立全资子公司邯郸市东力传动设备服务有限公司（以下简称“东力服务”）事项，东力服务注册资金 2000 万元，东力传动以自有资金出资 2000 万元。

2、本次对外投资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

3、东力服务系新成立的公司，经营业绩存在重大的不确定性，敬请投资者注意风险。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

公司全资子公司宁波东力传动设备有限公司拟设立全资子公司邯郸市东力传动设备服务有限公司。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：邯郸市东力传动设备服务有限公司（暂定名）

2、注册资本：人民币 2,000 万元

3、公司类型：有限责任公司

4、法定代表人：吴文忠

5、出资方式：货币

6、股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	占比（%）
宁波东力传动设备有限公司	2000	100

7、经营范围：减速机、电机、联轴器等传动设备，水泵、阀门等通用设备的维护、维修、监测、诊断和销售。

以上投资标的基本信息以最终工商登记为准。

三、投资的主要内容

宁波东力传动设备有限公司以货币出资 2000 万元设立子公司邯郸市东力传动设备服务有限公司。

四、本资投资目的对公司的影响

本次东力传动投资设立子公司旨在发挥公司自身优势，积极主动的向减速机后市场要效益，提供全方位的减速机与电机的维修、保养服务，加快实现制造与工业服务的协同发展。

本次对外投资投入资金全部来源于东力传动自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、备查文件

- 1、宁波东力股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
特此公告。

宁波东力股份有限公司
二〇一六年一月十五日