

宁波德业变频技术股份有限公司

对外投资的公告(对全资子公司增资)

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

本公司拟将全资子公司宁波德业智能商用厨房设备有限公司注册资本增加到人民币 5,088,874.87 元，即宁波德业智能商用厨房设备有限公司新增注册资本人民币 3,088,874.87 元，其中公司认缴出资人民币 3,088,874.87 元。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

公司于 2016 年 10 月 14 日召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于对全资子公司宁波德业智能商用厨房设备有限公司增资的议案》。表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次对外投资不涉及关联交易，不适用回避表决。

根据《公司章程》、《投融资管理制度》等规定，本次对外投资金额属于董事会审议权限，此次议案不需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资由董事会审议通过后，需报当地市场监督管理局办理相关手续。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明：本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：宁波德业智能商用厨房设备有限公司

注册地址：宁波市北仑区甬江南路 26 号 4 幢 1 号二层

经营范围：智能商用厨房设备、电子元器件、电子产品、通讯设备、机电产品、仪器仪表、计算机及零配件的研发、制造、加工、批发、零售(以登记机关核定为准)。

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
宁波德业变频技术股份有限公司	人民币	2,000,000.00	100%

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
宁波德业变频技术股份有限公司	人民币	5,088,874.87	100%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为了顺利剥离全资子公司宁波德业智能商用厨房设备有限公司，并清理应收宁波德业智能商用厨房设备有限公司的应收款项，公司将对全资子公司宁波德业智能商用厨房设备有限公司以现金方式增资 3,088,874.87 元，增资完成后，宁波德业智能商用厨房设备有限公司归还应付公司的款项 3,088,874.87 元。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司为了顺利剥离全资子公司宁波德业智能商用厨房设备有限公司，不存在经营风险和管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资是根据公司整体发展规划做出的慎重决策，为顺利剥离全资子公司宁波德业智能商用厨房设备有限公司，同时收回相同金额的对全资子公司宁波德业智能商用厨房设备有限公司应收款项，对公司的未来财务状况和经营成果无负面影响。

四、备查文件目录

- 1、《宁波德业变频技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

宁波德业变频技术股份有限公司董事会

2016年10月18日