

宁波博威合金材料股份有限公司关于 对全资子公司增资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● **增资子公司名称：**

1、宁波康奈特国际贸易有限公司 2、宁波博威合金板带有限公司

● **增资金额：**

1、对宁波康奈特国际贸易有限公司增资 51,000 万元，本次增资完成后，宁波康奈特国际贸易有限公司注册资本将增加至 55,000 万元。

2、对宁波博威合金板带有限公司增资 25,000 万元，本次增资完成后，宁波博威合金板带有限公司注册资本将增加至 63,800 万元。

一、本次增资概述

（一）基本情况

宁波康奈特国际贸易有限公司（以下简称“康奈特”）、宁波博威合金板带有限公司（以下简称“博威板带”）皆为宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，因两家子公司业务发展需要，公司以现金方式对康奈特进行增资，增资金额为 51,000 万元，本次增资完成后，康奈特注册资本将增加至 55,000 万元。同时，公司以现金方式对博威板带进行增资，增资金额为 25,000 万元，本次增资完成后，博威板带注册资本将增加至 63,800 万元。

（二）审议情况

公司于 2016 年 11 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司宁波康奈特国际贸易有限公司增资的议案》、《关于对全资子公司宁波博威合金板带有限公司增资的议案》。

上述增资不构成关联交易，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，无需提交股东大会审议。

二、增资子公司的基本情况

（一）基本情况

1、名称：宁波康奈特国际贸易有限公司

注册地址：宁波市鄞州区云龙镇前后陈村

法定代表人：谢朝春

注册资本：4,000 万元

成立日期：2015 年 1 月 21 日

经营范围：自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外；五金交电、金属材料、包装材料、玻璃制品、塑料制品、化工产品、电子产品、电器配件、太阳能硅片及组件、五金模具、机械设备的批发。

2、名称：宁波博威合金板带有限公司

注册地址：宁波市鄞州区瞻岐镇大嵩盐场

法定代表人：谢识才

注册资本：38,800 万元

成立日期：2009 年 12 月 11 日

经营范围：有色金属合金板带的制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外（不含进口商品的分销业务）。

（二）增资前后股权情况

本次增资完成后，康奈特、博威板带仍为公司全资子公司，康奈特注册资本由 4,000 万元变更为 55,000 万元；博威板带注册资本由 38,800 万元变更为 63,800 万元。

（三）财务状况

截止 2016 年 9 月 30 日，康奈特总资产 828,450,809.43 元，净资产 329,745,227.33 元；2016 年 1-9 月实现营业收入 572,564,787.84 元，净利润 3,246,385.45 元。（以上为母公司数据，未经审计）

截止 2016 年 9 月 30 日，博威板带总资产 887,393,835.47 元，净资产 466,144,396.82 元；2016 年 1-9 月实现营业收入 353,068,411.78 元，净利润 12,895,779.68 元。（以上数据未经审计）

三、本次增资对公司的影响

本次增资将进一步提升子公司的经营能力，为子公司扩大业务规模，提高市场份额和扩大品牌知名度提供有力保障，符合公司的战略发展需求。

四、备查文件

《宁波博威合金材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2016年11月29日