

## 宁波横河模具股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

#### 1、对外投资基本情况

宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金人民币1,876.00万元与自然人于成岩先生、沈少波先生、孙立女士共同出资设立宁波港瑞汽车零部件有限公司（暂定名称，该子公司名称最终以市场监督管理部门核准结果为准，以下简称“宁波港瑞”）。该子公司的主营业务为汽车天窗部件的设计、生产及销售。公司尚未就本次合资设立新公司与于成岩先生、沈少波先生、孙立女士签定有关协议。

2、2016年12月12日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

3、本次投资设立的子公司宁波港瑞的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

### 二、交易对手方介绍

#### 1、于成岩先生

性别：男

国籍：中国

出生年月：1982年1月

于成岩先生不是公司的关联方。

#### 2、沈少波先生

性别：男

国籍：中国

出生年月：1964 年 7 月

沈少波先生为公司之控股子公司杭州横松电器有限公司之少数股东慈溪市思域电器有限公司的法定代表人、执行董事、总经理、实际控制人之一；沈少波先生不是公司的关联方。

### 3、孙立女士

性别：女

国籍：中国

出生年月：1957 年 2 月

孙立女士不是公司的关联方。

## 三、投资标的的基本情况

公司拟以自有资金出资，与自然人于成岩先生、沈少波先生、孙立女士共同出资设立控股子公司宁波港瑞。具体情况如下：

### 1、宁波港瑞股权比例的分配及与公司的关联关系

股东名称/姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例
宁波横河模具股份有限公司	货币出资	1,876.00	67%
于成岩	货币出资	700.00	25%
沈少波	货币出资	168.00	6%
孙立	货币出资	56.00	2%
合计	—	2,800.00	100%

于成岩先生、沈少波先生、孙立女士与公司不存在关联关系。

### 2、宁波港瑞概况

公司名称：宁波港瑞汽车零部件有限公司（暂定名称，最终以市场监督管理部门核准结果为准）；

主营业务：汽车天窗部件的设计、生产及销售。

设立地址：慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道 588 号（暂定地址，最终以市场监督管理部门核准结果为准）；

注册资本：人民币 2,800.00 万元；

公司的资金来源及出资方式：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入；

经营范围：汽车零部件的研发设计，生产制造、销售；五金制品，橡塑制品生产加工、销售；铝制品加工、销售；机械设备及配件生产加工及销售。技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务；化学材料（危险品除外）；一般国内贸易。（暂定范围，最终以市场监督管理部门核准结果为准）

公司提名于成岩先生为宁波港瑞的执行董事、总经理。

#### **四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

##### **1、对外投资目的与对公司的影响**

公司本次对外投资设立新公司，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。宁波港瑞设立后，有助于公司扩展业务范围，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。

本次对外投资决策程序合法有效，所使用资金为公司自有资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

##### **2、存在的风险**

本次对外投资所设立新公司尚在商谈、筹建阶段，公司尚未就本次合资设立新公司与于成岩先生、沈少波先生、孙立女士签定有关协议，且新公司设立之后在人力资源、经营管理、内部控制与少数股东的沟通配合机制等方面都需要一定时间进行建设和完善，能否快速顺利地推进新公司的设立工作并进入正常运转状态，尚存在一定的不确定性；同时因在市场变化和行业竞争等方面存在一定程度的风险，故新公司能否实现预期发展目标亦存在一定的不确定性；因此，请广大投资者理性投资，注意风险。

#### **五、备查文件**

《宁波横河模具股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

特此公告。

宁波横河模具股份有限公司

董 事 会

2016年12月12日