

## 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 关于境外投资设立全资子公司的公告

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，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

本公司拟设立境外全资子公司金田铜业(越南)有限公司(公司名称具体以越南当地有关部门的行政批复为准)，注册地为越南前江省，注册资本为美元 20,000,000.00。

#### (二) 审议和表决情况

2016年12月15日下午15:00，公司召开第六届董事会第四次会议，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，通过9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于境外投资设立全资子公司的议案》。

#### (三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

该事项在董事会审批权限范围之内，无需经股东大会审议；企业境外投资需经宁波市商务委员会、宁波市发展和改革委员会、国家外汇管理局宁波市分局等政府部门批准或备案。

#### (四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

### 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货币资金

本次对外投资的出资说明：

银行贷款及公司自有资金

### （二）投资标的基本情况

投资标的名称：金田铜业(越南)有限公司(公司名称具体以越南当地有关部门的行政批复为准)

注册地：越南前江省

经营范围：有色金属压延、加工；铜管材、铜管件、复塑铜管、空调配件的制造与加工。自营和代理货物的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物除外。(具体以越南当地有关部门的行政批复为准)

各主要投资人的出资规模和出资比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
宁波金田铜业(集团)股份有限公司	美元	20,000,000.00	100.00%

## 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

为了加快拓展公司在东南亚地区的市场份额，为客户提供更优质的服务，进一步为公司全球化布局奠定基础。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次境外投

资设立全资子公司可能存在一定的市场风险、管理风险、法律和政治风险。公司将进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全及收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次境外投资是公司从长远发展利益出发所做出的慎重决定，可进一步提升公司在东南亚地区的综合影响力和市场竞争力，为公司长期发展培养新的业务增长点，对公司发展具有积极的意义。本次投资以银行贷款及公司自有资金投入，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、关于交易实质的其他内容

无

五、备查文件目录

《宁波金田铜业(集团)股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

宁波金田铜业(集团)股份有限公司

董事会

2016年12月19日