

## 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事项的进展公告

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、本次对外投资概述、相关进展及风险提示

1、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（以下简称“其他三方”）共同出资设立宁波港瑞汽车零部件有限公司（以下简称“宁波港瑞”）。公司的控股子公司宁波港瑞的主营业务为汽车天窗部件的设计、生产及销售。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》，批准了公司本次对外投资事项。具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2016-035）。

2、2016 年 12 月 23 日，公司与其他三方签署了编号为 GR-2016001 的《合资协议》（以下简称“该协议”），并自该协议各方签署后即日生效。宁波港瑞的营业期限为 20 年。

3、本次投资设立子公司宁波港瑞，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

4、宁波港瑞目前仍处于筹建期，能否快速推进设立工作并进入正常运转状态，存在一定的不确定性；同时，宁波港瑞拟经营的业务在市场变化和行业竞争等方面存在一定程度的风险。

#### 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、合资协议的主要内容

1、公司拟以自有资金出资，与其他三方共同出资设立宁波港瑞。宁波港瑞股权比例的分配如下：

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%

2、宁波港瑞的营业期限：20年。

3、宁波港瑞的利润分配原则：实行同股同利的利益分配政策，股东依照其所持有的股权比例获得公司的利益分配。

4、本协议由协议各方共同签署后，即于2016年12月23日即日生效。

关于宁波港瑞的其他具体情况详见公司2016年12月12日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2016-036）。

### 四、对公司的影响及存在的风险

1、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。

## 2、存在的风险

宁波港瑞设立之后，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

《合资协议》

特此公告。

宁波横河模具股份有限公司

董 事 会

2016年12月23日